SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam operasional kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

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

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

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
(2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Renja Perangkat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.
(2) Ketentuan mengenai Renja Perangkat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2025
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PENJABARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

A. PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2026 yang dimaksudkan untuk acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD sebagai pedoman Renja. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, penyusunan Renja Perangkat Daerah memperhatikan sasaran dan tujuan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin sinergitas, sinkronisasi, dan efektivitas indikator dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Secara lengkap lampiran Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

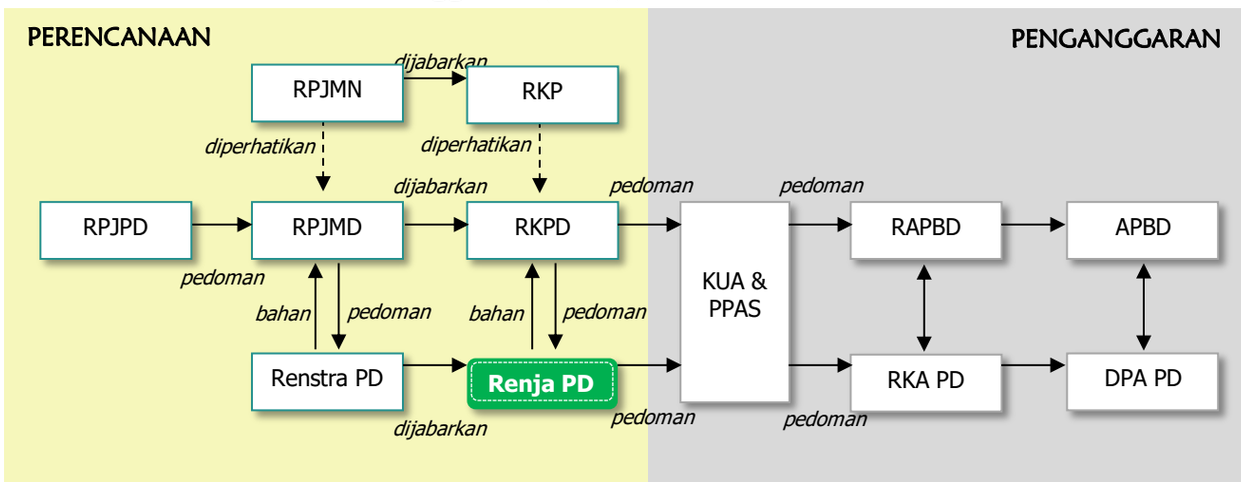
1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Pendidikan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

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

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	102 Dokumen	17 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	29 Dokumen	28,43
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		50
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		50
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		50
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	72 Dokumen	12 Dokumen						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100	3 Laporan		37,5
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	12 Dokumen	3 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Laporan	7 Laporan	100	1 Laporan		91,67
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen		-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			6429 Orang/Bulan	6429 Orang/Bulan	100	5667 Orang/ Bulan	-	-
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Dokumen	50
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Semester	12 Dokumen	2 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100	3 Laporan	17 Dokumen	141,67
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Laporan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen						
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	4 Dokumen	33,33
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100%	100%						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	-	-
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	-	-
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100	8 Paket	-	-
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	12.500 Orang						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	2.600 Orang	500 Orang						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	-	-
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%						
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem			4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 Unit	-						
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan			-	-	-	-	-	-
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	-	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	-	-
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100	-	-	-
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			8 Laporan	8 Laporan	100	8 Laporan	-	-
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 Unit	124 Unit						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			125 Unit	125 Unit	100	125 Unit	125 Unit	100
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	15 Unit	3 Unit						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4 Unit	7 Unit	46,67
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	-	-
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			16 Unit	16 Unit	100	16 Unit	-	-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115,65%	94,50%	115,63 %	105,59%	91,32	115,63 %	315,72 (105,24%)	90,99
		APK PAUD 5-6 tahun	86,39%	124,2%	86,14 %	97,57 %	113,27	86,21 %	335,04 (111,68%)	129,27
		APK SD/MI	111,75%	99,45 %	111,72 %	103,12 %	92,30	111,73 %	314,3 (104,77%)	93,75
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	5 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100	12 Lembaga	12 Lembaga	85,71
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5 Unit	-						
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	40
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	128 Ruang	7 Ruang				-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			-			20 Ruang	27 Ruang	21,09
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	-						
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			-			-		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17 Unit	-						
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang	100	-	1 Unit	5,88
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Unit	-						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	100	-	2 Unit	14,28
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 Unit	12 Unit						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			15 Unit	15 Unit	10	15 Unit	42 Unit	35
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	253 Ruang	132 Ruang	-	-	-	-	132 Ruamg	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	24 Ruang	-				-		
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	29 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	6 Ruang	20,68
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	13Ruang	3 Ruang						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	3 Ruang	10	3 Ruang	9 Ruang	69,23
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 Unit	13 Unit						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			-			15 Unit	28 Unit	65,11
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	69 Unit	13 Unit						
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			-			-	13 Unit	18,84
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	186 Unit	48 Unit						
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			61 Paket	61 Paket	100	16 Paket	126 Unit	67,74
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	27.376 Siswa	5.555 Set						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	50.518 Siswa	8.688 Siswa						
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	28.310 Siswa	4.727 Siswa						
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			13.415 Peserta Didik	13.415 Peserta Didik	100	13.400 Peserta Didik	-	-
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.636 Set	327 Set						
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			16 Paket	16 Paket	100	-	-	-
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	143.325 Siswa	49.714 Siswa						
		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	248.570 Siswa	28.665 Siswa						
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	108 Dokumen	24 Dokumen						
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 Lomba	42 Lomba						
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	100	5000 Peserta Didik	-	-
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			1600 Orang	1600 Orang	100	1600 Orang	-	-
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	100	508 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 Siswa	88.951 Siswa						
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			508 Satuan Pendidikan	508 Satuan Pendidikan	100	508 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			502 Orang	502 Orang	100	508 Orang	-	-
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			5555 Paket	5555 Paket	100	4500 Unit	-	-
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			25 Ruang	25 Ruang	100	20 Ruang	-	-
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			13 Unit	13 Unit	100	15 Unit	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	100	508 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			144 Ruang	144 Ruang	100	85 Ruang	-	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Unit	1 Unit						
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	4 Unit	133,33
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	93 Ruang	32 Ruang						
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	2 Ruang	100	-	4 Ruang	50
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	1 Ruang						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang	100	-	2 Ruang	33,33
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	8 Ruang	1 Ruang						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			5 Ruang	5 Ruang	100	-	6 Ruang	75
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3 Ruang	1 Ruang						
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDibangun			-	-	-	-	1 Ruang	33,33
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	1 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	14,29
		Jumlah pengadaan sarpras	25 Unit	5 Unit						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	8 Unit	32
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	30 Ruang	6 Ruang	-	-	-	-	6 Ruang	20
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	329 Ruang	96 Ruang						
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			97 Ruang	97 Ruang	100	50 Ruang	243 Ruang	73,86
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	60 Ruang	12 Ruang	-	-	-	-	12 Ruang	20
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15 Ruang	3 Ruang						
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-	3 Ruang	20

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	11 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-	2 Ruang	18,18
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	13 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-	2 Ruang	15,38
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	10 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			-	-	-	-	2 Ruang	20
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	10 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-	2 Ruang	20
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Ruang	2 Ruang						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	10 Ruang	83,33
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 Unit	1 Sekolah						
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6 Sekolah	1 Sekolah						
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			7 Paket	7 Paket	100	7 Paket	-	-
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	5.724 Siswa	1120 Set						
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	26.530 Siswa	5329 Set						
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.830 Siswa	4670 Siswa						
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			5333 Peserta Didik	5333 Peserta Didik	100	4568 Peserta Didik	-	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Sekolah	1 Sekolah						
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	50 Dokumen	10 Dokumen						
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	14 Lomba						
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			2240 Peserta Didik	2240 Peserta Didik	100	5000 Peserta Didik	-	-
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			900 Orang	900 Orang	100	900 Orang	-	-
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	100	230 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	33.615 Siswa						
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			194 Satuan Pendidikan	194 Satuan Pendidikan	100	194 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			190 Orang	190 Orang	100	190 Orang	-	-
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	100	1000 Peserta Didik		
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			37 Ruang	37 Ruang	100	30 Ruang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia			28 Paket	28 Paket	100	46 Paket		
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-		
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	100	2 Paket		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24 Unit	3 Unit						
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22 Unit	4 Unit						
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			3 Unit	2 Unit	66,67	2 Unit	8 Unit	36,36
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12 Unit	2 Unit						
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Unit	1 Unit	16,67	-	3 Unit	25
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	14 Unit	2 Unit						
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	13 Unit	2 Unit						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 Paket	5 Paket	100	1 Paket	4 Unit	30,77
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	88 Sekolah	14 Sekolah						
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	-	-
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	4.620 Siswa	860 Siswa						
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	12.749 Siswa	1.795 Siswa						
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1.795 Peserta Didik	1.795 Peserta Didik	100	2.458 Peserta Didik	6.048 Peserta Didik	47,27
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	88 Sekolah	14 Sekolah						
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	59 Dokumen	12 Dokumen						
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			5 Orang	5 Orang	100	5 Orang	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			100 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	100	260 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	295.230 Siswa	49.205 Siswa						
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			1450 Satuan Pendidikan	1102 Satuan Pendidikan	76	1450 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			2 Unit	4 Unit	50	1 Unit	-	-
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			11 Paket	11 Paket	100	10 Paket	-	-
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Unit	3 Unit	50	4 Unit	-	-
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			4 Paket	4 Paket	100		-	-
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			39569 Peserta Didik	39569 Peserta Didik	100		-	-
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						6 Unit	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			1 Unit	1 Unit	100	100%	100%	100
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Unit	1 Unit						
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Unit	1 Unit						
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Unit	1 Unit						
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	-						
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1.685 Siswa	199 Siswa						
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3450 Peserta Didik	4325 Peserta Didik	100	3450 Peserta Didik	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen						
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	100		-	-
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	3 Dokumen	-						
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	-	-
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan			100			
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			40 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	100	40 Satuan Pendidikan	-	-
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	21.090 Siswa	3.515 Siswa			100			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			41 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	78,05		-	-
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	2 Paket	100	1 Paket	-	-
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNon Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			-	-	-	-	-	-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	100	3450 Peserta Didik	-	-
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			0 Paket	0 Paket	100	-	-	-
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	1 Unit	100		-	-
1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						1 Ruang	-	-
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	2 Kegiatan						
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia			63606 Buku	63606 Buku	100	6585 Buku	-	-
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			50 Orang	45 Orang	100	50 Orang	-	-
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun			4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia			10550 Buku	10550 Buku	100	4500 Buku	-	-
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun			6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90,70%	91,36%	89,82%	85,02%	94,66	90,29%	266,67 (88,89%)	98
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%						
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.627 Orang	5.387 Orang						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
		Jumlah non ASN	3.392 Orang	2.395 Orang						
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen	-	-
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	-	-
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	92,51%	100%	95%	95	100%	287,51 (95,83%)	95,83
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	24 Sekolah	4 Sekolah						
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	-	-
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	6 Sekolah	1 Sekolah						
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	1740 Lembaga	290 Lembaga						
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang D iselenggarakan oleh Masyarakat			100 Dokumen	100 Dokumen	100	5 Dokumen	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	1200 Lembaga	200 Lembaga						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100 Dokumen	100 Dokumen	100	5 Dokumen	-	-
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100 Dokumen	100 Dokumen	100	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
   - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD
   - Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan

   Pada tahun 2024, kinerja yang dicapai berhasil mencapai realisasi yang telah ditargetkan, atau berhasil mencapai target 100% pada semua indikator yang ada di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Pengelolaan Pendidikan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan
   - APK PAUD 5-6 tahun
   - APK SMP/MTs
   - APK SD/MI

   Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 tahun dari yang ditargetkan 86,14% tercapai 97,57% atau berhasil mencapai target sebesar 113,27%. Sedangkan, untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dengan target 115,63% tidak berhasil mencapai kinerja target dan hanya tercapai 91,32% atau mencapai target sebesar 94.50%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI juga tidak berhasil mencapai kinerja dari yang ditargetkan 111,72% hanya tercapai 103,12% atau mencapai target sebesar 92,30%

3) Program Pengembangan Kurikulum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF
   - Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

   Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF serta Persentase Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dari yang ditargetkan 100% tercapai 100% atau berhasil mencapai target sebesar 100%.

4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV

   Pada tahun 2024, Persentase guru berkualifikasi S1/D-IV tidak berhasil mencapai kinerja target 89,82% dan hanya tercapai 85,02%, atau mencapai target sebesar 94,66%.

5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin
- Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin dari yang ditargetkan 100% mencapai 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%. Sedangkan, untuk Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin tidak berhasil mencapai target dengan realisasi sebesar 95% dari target yang ditentukan sebesar 100%.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
DINAS PENDIDIKAN		1.209.001.575.864	1.176.470.608.864	97,31%
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	832.547.588.231	814.509.981.965	97,83%
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	95.069.600	79,22%
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.000.000	38.003.000	97,44%
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	5.409.900	45,08%
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	5.008.900	41,74%
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	5.409.500	54,10%
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	5.508.900	55,09%
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.999.400	99,99%
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000	27.730.000	95,62%
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	805.249.918.353	788.377.938.805	97,90%
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	799.104.314.449	782.521.204.985	97,92%
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.115.603.904	5.832.344.320	95,37%
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	4.788.500	47,89%
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	19.601.000	98,01%
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	398.835.860	396.678.200	99,46%
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	398.835.860	396.678.200	99,46%
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.564.046.481	2.447.325.119	95,45%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.749.605	139.627.000	99,91%
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	225.000.000	224.947.500	99,98%
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	224.856.700	99,94%
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225.000.000	224.999.760	100,00%
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.568.000	68.468.100	80,02%
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.150.000.000	1.132.100.859	98,44%
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	513.728.876	432.325.200	84,15%
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.142.732	392.458.500	89,57%
0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	438.142.732	392.458.500	89,57%
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.536.563.526	20.570.725.561	95,52%
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.646.993.887	19.721.280.843	95,52%
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.594.500	30.230.000	98,81%
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.975.139	819.214.718	95,37%
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.240.081.279	2.229.786.180	99,54%
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.400.000	214.350.000	99,98%
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	755.738.000	755.684.070	99,99%
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	804.943.279	795.852.210	98,87%
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	385.000.000	384.275.900	99,81%
0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	79.624.000	99,53%
02	Program Pengelolaan Pendidikan	306.074.277.780	297.395.874.240	97,16%
2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	154.849.926.700	151.846.716.867	98,06%
0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	302.418.300	299.826.049	99,14%
0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	185.667.470	183.501.219	98,83%
0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	350.000.000	348.714.123	99,63%
0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.843.918.300	1.820.223.044	98,71%
0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	285.806.100	282.590.215	98,87%
0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	75.806.100	74.954.000	98,88%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.525.529.070	2.447.690.812	96,92%
0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13.718.700.000	13.313.932.273	97,05%
0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	93.000.000	93,00%
0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	950.000.000	920.237.430	96,87%
0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.022.800.000	794.861.100	77,71%
0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	750.000.000	750.000.000	100,00%
0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116.908.120.000	116.652.372.776	99,78%
0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	265.000.000	261.316.300	98,61%
0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	520.000.000	435.969.300	83,84%
0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.716.067.360	4.149.607.970	87,99%
0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.551.612.200	2.549.410.500	99,91%
0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	800.000.000	630.598.200	78,82%
0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.978.481.800	5.837.911.556	83,66%
2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	106.165.721.080	102.627.094.900	96,67%
0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	300.000.000	288.798.900	96,27%
0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	312.066.000	310.105.457	99,37%
0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	60.000.000	60.000.000	100,00%
0006	Pembangunan Laboratorium	530.126.000	465.380.677	87,79%
0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	330.545.000	284.274.215	86,00%
0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.420.000.000	1.233.957.177	86,90%
0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.843.000.000	2.799.363.371	98,47%
0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	420.000.000	395.167.500	94,09%
0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12.105.000.000	12.066.204.500	99,68%
0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	227.700.000	222.000.000	97,50%
0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	951.000.000	885.350.950	93,10%
0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	180.335.790	60,11%
0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	46.903.000	93,81%
0042	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	71.760.400.000	71.394.927.537	99,49%
0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	317.000.000	293.001.000	92,43%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.500.000.000	1.230.726.900	82,05%
0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.488.884.080	10.236.297.926	81,96%
0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	250.000.000	234.300.000	93,72%
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.580.490.000	35.196.695.097	96,23%
0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	270.140.000	268.656.732	99,45%
0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	275.000.000	75.000.000	27,27%
0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	594.100.000	540.901.306	91,05%
0007	Pengadaan Mebel PAUD	120.000.000	103.695.000	86,41%
0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	210.000.000	206.460.000	98,31%
0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.034.000.000	2.925.852.252	96,64%
0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	281.250.000	253.206.468	90,03%
0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	935.000.000	841.735.470	90,03%
0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000	126.789.000	63,39%
0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000	193.977.000	64,66%
0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	28.070.850.000	27.730.147.164	98,79%
0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.176.200.000	1.819.135.895	83,59%
0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	113.950.000	111.138.810	97,53%
2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.478.140.000	7.719.275.326	91,05%
0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	700.000.000	539.098.794	77,01%
0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	33.924.000	84,81%
0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	38.500.000	17.852.400	46,37%
0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	58.021.500	77,36%
0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	114.732.500	76,49%
0017	Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.993.040.000	6.513.456.733	93,14%
0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	61.500.000	59.898.111	97,40%
0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	175.000.000	142.203.950	81,26%
0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	245.100.000	240.087.338	97,95%
03	Program Pengembangan Kurikulum	585.000.000	336.585.080	57,54%
2.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000	159.373.000	79,69%
0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	37.113.500	74,23%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000	122.259.500	81,51%
2.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	385.000.000	177.212.080	46,03%
0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	60.000.000	34.397.000	57,33%
0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000	-	0,00%
0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	175.000.000	142.815.080	81,61%
04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	69.474.709.853	64.005.395.229	92,13%
2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.474.709.853	64.005.395.229	92,13%
0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	64.590.709.853	59.584.721.210	92,25%
0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.884.000.000	4.420.674.019	90,51%
05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	320.000.000	228.864.400	71,52%
2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70.000.000	38.380.900	54,83%
0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	23.475.000	46,95%
0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000	14.905.900	74,53%
2.02	Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	250.000.000	190.483.500	76,19%
0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000	109.727.500	73,15%
0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	80.756.000	80,76%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 85 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang sebesar Rp 1.209.001.575.864, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.176.470.608.864 atau sebesar 97,31%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 32.530.967.000 atau sebesar 2.69%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan karena adanya efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

Terkait penyelenggaraan urusan wajib pendidikan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Juara Terbanyak pada Jambore GTK Hebat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Juara Umum Jambore Pendidikan Kesetaraan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan Juara 1 Marching Band Field Show Display Klasemen Junior Non Brass Tingkat Nasional Tahun 2024.

Selain terkait penyelenggaraan urusan wajib pendidikan juga diraih penghargaan pada bidang lainnya, diantaranya yaitu Penghargaan Apresiasi Performance Insipiratif Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Kategori Media Sosial.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,44	103,46%	103,47%	103,48%	103,49%	106,05%	102,09%	103,48%
Sasaran :									
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	76,15	77,15%	78,25%	80%	78,25%	77,80%	78,05%	80%
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	78,64	80,15%	81,78%	83,92%	81,78%	79,24%	88,10%	89,12%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,55	86,73%	87,20%	87.6%	87,20%	91,29%	95,58%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka Partisipasi Kasar (APK)”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 102,09 % dari target sebesar 103,47 % (capaian 98,67 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator “Nilai AKIP”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 78,05 % dari target sebesar 77,80 % (capaian 99,74 %),
   2) Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, dengan Indikator pertama “Angka Partisipasi Murni (APM)”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 88,10 % dari target sebesar 81,78 % (capaian 107,72 %) dan Indikator kedua “Angka Partisipasi Sekolah (APS)”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 95,58 % dari target sebesar 87,20 % (capaian 109,61 %)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Renja SKPD dan Dokumen Pendukung Perencanaan secara tepat waktu	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	7 dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD secara tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
6	Tersedianya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD secara tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
7	Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	5 dokumen

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

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

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang di bidang pendidikan adalah kesesuaian program, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja serta antara Renja dengan APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100%; dimana 5 program Renstra tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan dapat terakomodir seluruhnya pada Renja Tahun 2024.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Pendidikan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Pendidikan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Semarang berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pengampu Urusan Wajib Pendidikan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		85,73%	107,97%	89,53%	95,13%	98,58%
		1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	501	483	573	553	573
		2) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	620	740	1.763	870
		3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	752	1.428	38.112 (BOSP) 1.672 (Hibah PBOSP)	42.371 (BOSP) 1.763 (Hibah PBOSP)	44.544 (BOSP) 2.125 (Hibah PBOSP)
		4) Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2.622	4.940	4.896	5.368	5.746
		5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2.656	2.380	2.303	3.385	3.496
		6) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.508	1.484	1.482	2.066	2.075

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		7) Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	568	620	617	740	754
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		83,30%	95,59%	101,51%	98,58%	103,2%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		67,62%	95,51%	89,26%	90,79%	100,8%
		1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	374	711	676	368	368
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	4.831	7.183	3.827
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	1.109	4.305	2.770
		4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	93.148	95.189	128.622 (BOSP) 6.534 (PBOS)	125.898 (BOSP) 7.183 (Hibah PBOSP)	80.544 (BOSP) 7.617 (Hibah PBOSP)
		5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	37.415	37.984	62.387 (BOSP) 3.191 (PBOS)	61.595 (BOSP) 4.305 (Hibah PBOSP)	63.173 (BOSP) 5.143 (Hibah PBOSP)
		6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	7.991	7.026	7.026	6.140	6.082
		7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	6.103	7.650	7.650	4.680	4.682
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	7.795	7.640	8.109	8.872	8.242
		9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.657	4.812	4.708	5.164	4.902
		10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.542	1.182	1.767	1.803	1.809
		11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.479	1.125	1.601	1.380	1.440
		12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.507	1.489	1.492	1.546	1.579
		13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.390	1.366	1.322	1.354	1.393

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	6.385	6.522	7.568	7.704	7.754
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.815	3.809	4.170	4.414	4.392
		16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	424	414	574	472	453
		17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	120	125	210	153	162
		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	744	747	1.317	727	565
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	895	1.111	1.322	472	522
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			26,22%	84,12%	90,38%	70,14%
		1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	17 Lembaga	18 Lembaga	18 Lembaga	24 Lembaga	30 Lembaga
		2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	-	328	400	349
		3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	-	113	3.829	4.325
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	539	819	820	932	1.064
		5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	290	478	750	952	1.001
		6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	262	409	644	804	846

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	30	414	574	472	453
		8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	N/A	31	33	38	45

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Pendidikan Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 16 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program (40 %), 5 kegiatan (31,25 %) dan 24 sub kegiatan (28,23 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 276.714.454.570,- (65,89%). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 30.707.700.000,- (11,10 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pendidikan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pendidikan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendidikan sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	83,20-83,60	83,60-84	84,00-86,00	84.80 - 85.80	86,25	84,43	84,43	85,24	
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,57	10,59	10,61	10,63	11,17	10,80	10,81	11,05	
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,56	15,58	15,6	15,62	15,64	15,54	15,55	15,57	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	89,53	100	97,75	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)										
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	103,45	100	101,50	
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	95,59	100	99,50	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	84,12	100	83,58	
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	47,24	57,14	65,5	70,6	80,13	1.94	75,64	79,55	
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	25,56	51,43	65,7	70,5	71,48	1,72	55,55	69,97	
6	Angka Partisipasi Kasar										
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,6	81,7	81,75	81,85	98,62	58,03	124,2	97,57	
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	103,71	99,45	103,12	
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	98,95	94,50	105,59	
7	Angka Partisipasi Murni:										
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	92,01	90,41	89,89	91,03	
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	86,76	73,11	83,41	85,18	
8	Angka Putus Sekolah:										
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	
9	Angka Kelulusan:										
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	97,22	98,87	99,83	
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	100	100	100	100	99,45	100	
10	Angka Melanjutkan (AM):										
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	95,05	98,18	102,47	
11	Fasilitas Pendidikan:										

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95,5	96	96,5	97	97,33	65	86,16	87,76	
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,41	80	92,47	93,00	
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata -rata										
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	01:18	01:18	01:18	01:18	1:18	1:18	1:18	01:18	
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	rasio	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	1:18:28	1:20:32	1:20:32	01:18:28	
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	rasio	01:17	01:17	01:17	01:17	1:15	1:17	1:17	01:15	
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	rasio	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	1:15:32	1:17:30	1:17:30	01:15:32	
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV										
	a. Jenjang PAUD	%	98,2	98,4	98,8	99	65,3	81,33	81,53	01:18	
	b. Jenjang SD/MI	%	98	99	100	100	97,3	93,33	96,00	01:18:28	
	c. Jenjang SMP/MTs	%	99	100	100	100	96,75	88,57	96,55	01:15	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Pendidikan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Hibah Pendampingan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada 1 TK Swasta, 47 SD Swasta dan 44 SMP Swasta. Pemberian hibah ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi penduduk dalam memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara gratis.
b. Pemberian bantuan social berupa beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK serta mahasiswa miskin berprestasi. Pemberian bantuan social ini bertujuan untuk meningkatkan beban peserta didik dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan mencegah terjadinya anak tidak sekolah.
c. Gerbang Harapan sebagai salah satu inovasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada siswa-siswi yang kurang mampu agar tidak terputus dari jalur pendidikan. Diharapkan dengan adanya Gerbang Harapan, angka partisipasi murn akan meningkat.

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

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

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

a. Belum meratanya sarana dan prasarana pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar

b. Belum optimalnya ketercapaian implementasi kurikulum dalam pendidikan pada pendidikan PAUD dan PNF/Kesetaraan. Dalam ketercapaian implementasi kurikulum masih belum maksimal karena masih perlunya pelatihan dan sosialisasi bagi pendidik dan kepala sekolah PAUD serta masih perlunya peningkatan kompetensi pendidik menjadi minimal berpendidikan D-4/S-1.
c. Belum optimalnya tingkat ketercapaian literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP.
d. Masih adanya anak tidak sekolah (ATS) di jenjang PAUD, SD dan SMP.

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

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Masih terjadinya efisiensi anggaran
   2) Jumlah satuan pendidikan terutama di jenjang PAUD yang cukup banyak dengan kualifikasi pendidik yang belum semuanya minimal S1/D4
   3) Masih terdapat sarpras yang kurang layak, termasuk di kondisi ruang kelas terutama di SD
   4) Masih belum optimalnya penanganan anak tidak sekolah
   5) Terjadinya perubahan kebijakan di bidang pendidikan
   6) Belum meratanya kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan
b. Peluang
   1) Adanya metode kuliah rekognisi pembelajaran lampau (RPL) serta beasiswa bagi guru dari Kemendikdasmen untuk memperoleh pendidikan minimal D4/S1
   2) Adanya sumber pendanaan lain, seperti dana revitalisasi dan CSR
   3) Mulai adanya koordinasi lintas sector dalam penanganan ATS
   4) Mencari sumber pendanaan lain di luar APBD, seperti DIF maupun DAU Spesific Grant
   5) Dukungan dari masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk pelaksanaan program-program bidang pendidikan

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

a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang unggul dan merata
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan tenaga kependidikan di semua jenjang
c. Peningkatan integrase nilai kearifan local dalam pembelajaran muatan local
d. Peningkatan satuan pendidikan dasar dan PAUD serta pendidikan nonformal/kesetaraan yang berizin
e. Peningkatan kualitas layanan umum pendidikan
f. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan keangan

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan

jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan

Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Pendidikan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS PENDIDIKAN				875.408.728.015,00	DINAS PENDIDIKAN				875.408.728.015,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				875.408.728.015,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				875.408.728.015,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				875.408.728.015,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				875.408.728.015,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100%	759.892.227.315,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100%	759.892.227.315,00	
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	100%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan	100%		
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100%				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas	100%		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	993.865.769,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	993.865.769,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	250.361.829,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	250.361.829,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.190.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.190.000,00	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.129.400,00	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.190.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.190.000,00	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.129.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.129.400,00	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.366.240,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.366.240,00	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	12.498.900,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	12.498.900,00	
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	4 Dokumen	700.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang,	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	4 Dokumen	700.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Statistik Sektoral Daerah	Candisari, Jatingaleh	Statistik Sektoral Daerah			Statistik Sektoral Daerah	Candisari, Jatingaleh	Statistik Sektoral Daerah			
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100%	643.796.662.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	100%	643.796.662.000,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	639.805.785.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5667 Orang/bulan	639.805.785.000,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.759.252.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.759.252.000,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	123.625.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	123.625.000,00	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.000.000,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang	100%	642.100.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang	100%	642.100.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sesuai peraturan perundangan					sesuai peraturan perundangan			
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	642.100.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	642.100.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan	90,50%	400.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan	90,50%	400.000.000,00	
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000,00	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	300.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	300.000.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan	100%	2.925.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan	100%	2.925.000.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.000.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	275.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	275.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	275.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	275.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	125.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	125.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	970.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	970.000.000,00	
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	700.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	700.000.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	100%	1.750.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	100%	1.750.000.000,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	450.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	450.000.000,00	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.300.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti	100%	107.074.564.546,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti	100%	107.074.564.546,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.562.478.558,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.562.478.558,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	475.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	475.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.037.085.988,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.037.085.988,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan sesuai ketentuan	100%	2.310.035.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan sesuai ketentuan	100%	2.310.035.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	250.000.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	910.035.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	910.035.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	500.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	500.000.000,00	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kota Semarang,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	4 Unit	650.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kota Semarang,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	4 Unit	650.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Candisari, Jatingaleh	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya	Candisari, Jatingaleh	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	108.157.773.240,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	108.157.773.240,00	
			Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	101 %				Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	101 %		
			Tingkat partispasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	102 %				Tingkat partispasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	102 %		
			Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	103 %				Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	103 %		
			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,97				Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86,97		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,98	48.541.436.900,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	0,98	48.541.436.900,00	
			Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	100%				Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	100%		
			Literasi Sekolah Dasar	87,50%				Literasi Sekolah Dasar	87,50%		
			Numerasi Sekolah Dasar	84,10%				Numerasi Sekolah Dasar	84,10%		

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	67,06%				Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A	67,06%		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	231.500.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	231.500.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.326.500.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.326.500.000,00	
1.01.02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	102.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	102.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	368.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	368.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	459.549.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket	459.549.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5500 Peserta Didik	1.021.250.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5500 Peserta Didik	1.021.250.000,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7750 Orang	3.327.062.900,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7750 Orang	3.327.062.900,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	695 Orang	1.000.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	695 Orang	1.000.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kompetensi dan Kualifikasi					Kompetensi dan Kualifikasi			
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	513 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	513 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	513 Orang	325.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	513 Orang	325.000.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	40.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	40.000.000,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	150.000.000,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	150.000.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	428.925.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4500 Paket	428.925.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.292.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	1.292.000.000,00	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	2.259.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	2.259.000.000,00	
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	550 Orang	258.700.000,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	550 Orang	258.700.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kapasitas Bidang Pendidikan		Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			Kapasitas Bidang Pendidikan		Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	513 Satuan Pendidikan	460.700.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	513 Satuan Pendidikan	460.700.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	16.675.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	16.675.000.000,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17190 Peserta Didik	18.016.250.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17190 Peserta Didik	18.016.250.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,15%	46.742.215.220,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,15%	46.742.215.220,00	
			Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100%				Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100%		
			Literasi Sekolah Menengah Pertama	91,80%				Literasi Sekolah Menengah Pertama	91,80%		
			Numerasi Sekolah Menengah Pertama	89,10%				Numerasi Sekolah Menengah Pertama	89,10%		
			Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	69,95%				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	69,95%		
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	400.000.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	400.000.000,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3.150.000.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3.150.000.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang	14.733.150.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang	14.733.150.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	1.258.450.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	1.258.450.000,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	985 Paket	1.050.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	985 Paket	1.050.000.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	2.900.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	2.900.000.000,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11138 Peserta Didik	18.302.695.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11138 Peserta Didik	18.302.695.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	1.250.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	1.250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4792 Orang	2.079.485.220,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4792 Orang	2.079.485.220,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	925 Orang	340.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	925 Orang	340.000.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	230 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	199 Orang	277.290.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	199 Orang	277.290.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	461.745.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	461.745.000,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	175.000.000,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Dokumen	175.000.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	199 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	199 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	64.400.000,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	64.400.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase PAUD yang Terakreditasi A	10,42%	11.819.121.120,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase PAUD yang Terakreditasi A	10,42%	11.819.121.120,00	
			Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	85%				Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	85%		
			Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	80%				Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	80%		

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66,15%				Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66,15%		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.040.000.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1.040.000.000,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	455.800.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	455.800.000,00	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 Paket	411.800.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	4 Paket	411.800.000,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2259 Peserta Didik	2.740.800.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2259 Peserta Didik	2.740.800.000,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2292 Orang	265.029.120,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2292 Orang	265.029.120,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	275.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	275.000.000,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	242.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	260 Satuan Pendidikan	242.000.000,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1100 Orang	310.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1100 Orang	310.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	12.000.000,00	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	235.916.000,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	235.916.000,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1.250.000.000,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1.250.000.000,00	
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta didik	425.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta didik	425.000.000,00	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.375.000.000,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.375.000.000,00	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	400.000.000,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	70.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	70.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1.070.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1.070.000.000,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	190.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	190.000.000,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	46819 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	46819 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	1 Ruang	200.000.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	1 Ruang	200.000.000,00	
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	545.776.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	545.776.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	1.055.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100%	1.055.000.000,00	
			Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	99%				Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	99%		
			Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81,30%				Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81,30%		
			Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,40%				Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,40%		
			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	51,43%				Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	51,43%		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	30.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	30.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	140 Orang	120.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	140 Orang	120.000.000,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfromal/Kesetaraan	74 Orang	48.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfromal/Kesetaraan	74 Orang	48.000.000,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	42.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	42.000.000,00	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	45.000.000,00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	45.000.000,00	
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	47.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	47.000.000,00	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	50.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	50.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000,00	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	250.000.000,00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	250.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3600 Peserta Didik	18.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3600 Peserta Didik	18.000.000,00	
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	200.000.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	200.000.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	550.053.400,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	550.053.400,00	
			Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100%				Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	100%		
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%				Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90%	263.053.400,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90%	263.053.400,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Lokal Pendidikan Dasar		yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan					yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan			
			Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85%				Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85%		
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4 Dokumen	81.526.700,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4 Dokumen	81.526.700,00	
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	100.000.000,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	100.000.000,00	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	81.526.700,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	81.526.700,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85%	287.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85%	287.000.000,00	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak	Kota Semarang,	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	4 Dokumen	115.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	Kota Semarang,	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	4 Dokumen	115.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Candisari, Jatingaleh	Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Dini dan Pendidikan Nonformal	Candisari, Jatingaleh	Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500 Buku	50.000.000,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4500 Buku	50.000.000,00	
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	122.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	122.000.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	01:18	6.348.536.560,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar	01:18	6.348.536.560,00	
			Rasio guru terhadap murid	72.13				Rasio guru terhadap murid	72.13		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	6.348.536.560,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	6.348.536.560,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	18 Dokumen	738.836.560,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	18 Dokumen	738.836.560,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Nonformal/Kesetaraan		Nonformal/Kesetaraan					Nonformal/Kesetaraan			
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	5.609.700.000,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	5.609.700.000,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100 %	460.137.500,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	100 %	460.137.500,00	
			Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100 %				Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin	100 %		
			Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	100 %				Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin	100 %		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100.000.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100.000.000,00	
			Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%				Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%		
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	50.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	50.000.000,00	

Kode Rek	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	360.137.500,00	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	360.137.500,00	
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	150.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	150.000.000,00	
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	125.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen	125.000.000,00	
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	85.137.500,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	85.137.500,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TK Tunas Bhakti (Perbaikan Atap Ruang)	Jalan Damar Raya, Pedalangan, Banyumanik.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	84 M3	Akomodir
2	POS PAUD Ananda (Pembangunan Ruang Kelas Baru)	Jl Bukit Teratai IX RT01 RW 19, Sendangmulyo, Tembalang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	Akomodir
3	Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi untuk Jenjang PAUD,SD dan SMP	-	Jumlah Dokumen		Akomodir
4	Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	-	Jumlah Dokumen		Akomodir
5	Pelatihan dan Pembinaan PAUD (Peningkatan Kualitas PAUD Terintegrasi)	Wilayah Tugu, Ngaliyan, Mijen	Jumlah Peserta Pleatihan	9 Kegiatan	Akomodir
6	SMP Mataram (Perlengkapan sekolah – Komputer dan AC)	Jl. Mt. Haryono 403-405, Semarang Tengah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Unit Komputer 10 Unit AC	Akomodir
7	SD Mataram (Perlengkapan sekolah – AC dan Komputer)	Jl. Mt. Haryono 403-405, Semarang Tengah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	8 Unit AC 1 Unit Komputer	Akomodir
8	POS PAUD Harapan Bangsa (Rehabilitasi dan Perlengkapan sekolah – Kipas Angin, Komputer, Printer, Meja Kursi)	Jl. Suburan No. 75 RT 04 RW II, Kebonagung, Semarang Timur	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dan perlengkapan sekolah	1 Unit 5 Unit Kipas Angin 1 Unit Komputer 1 Unit Printer 25 Unit Meja Kursi	Akomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	SD Marsudirini Utami (Perlengkapan Sekolah – AC, Komputer)	Jl. Pemuda No.157, Sekayu, Semarang Tengah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Unit AC 7 Unit Komputer	Akomodir
10	TK Kebondalem (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD)	Gg. Pinggir No.62, Jagalan, Semarang Tengah	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Unit	Akomodir
11	MTs Al Ahari (Pembangunan Ruang Lab)	Jl. Penggaron Lor RT 06 RW 03, Genuk	"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Lokal	Akomodir
12	MTs Al Darus Sa'adah (Pengadaan Mebel Sekolah)	Jl. Karang Ingas Rt. 03 RW 07, Tlogosari Kulon, Pedurungan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Lokal	Akomodir
14	TPA Mutiara Putih (Rehabilitasi Atap)	Jl. Bukit Palem Raya VIII Blok H.6 No 10, Meteseh, Tembalang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Lokal	Akomodir
15	Kajian Peningkatan Literasi dan Numerasi SD dan SMP	-	Jumlah Dokumen		Akomodir
16	Pelatihan dan Pembinaan PAUD	Wilayah Tembalang	Jumlah Peserta Pleatihan	8 Paket	Akomodir
17	Pelatihan dan Pembinaan PAUD	Wilayah Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur	Jumlah Peserta Pleatihan		Akomodir
18	Peninggian Jembatan depan SMP N 31 Semarang	Wilayah Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Per Titik	Tidak Diakomodir
19	Pembangunan SDN Bongsari	Wilayah Kelurahan Bongsari	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	1 unit	Tidak Diakomodir
20	Pembangunan Gedung Pos Paud Kel Kedungpane	Jl. Untung Suropati RT 002 RW 002	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	60 m^2	Tidak Diakomodir
21	Pembangunan Sekolah Dasar (SD) Bangetayu Kulon	Jl. Jempono RT 01 RW 01	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	0 meter	Tidak Diakomodir
22	Pembangunan SMP	Jl. Dempel Lor RT 0 RW 23	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun	1 unit	Tidak Diakomodir

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Rata-rata lama sekolah (RLS)” dan “Harapan lama sekolah (HLS)”.

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

1. Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata
   Dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Pencapaian SPM Pendidikan”.
2. Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan” dan “Nilai AKIP Dinas Pendidikan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan unggul secara merata		Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	11,17
		Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	15,64
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan merata	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	%	85,21
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas kinerja Pelayanan Pendidikan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan	Angka	80,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Angka	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Pendidikan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam pencapaian misi pertama, yaitu "Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 114 sub kegiatan, yang terdiri dari 33 sub kegiatan penunjang, dan 81 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tahun 2026 adalah sebesar Rp.875.408.728.015,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	DINAS PENDIDIKAN				875.408.728.015,00			894.048.034.956,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				875.408.728.015,00			894.048.034.956,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				875.408.728.015,00			894.048.034.956,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				759.892.227.315,00		-	750.349.378.590,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pendidikan yang berkualitas		100 %	114.459.599.546,00		-	94.712.395.906,00
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan		100 %	645.432.627.769,00			655.636.982.684,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan			993.865.769,00			1.820.000.000,00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan		100 %	993.865.769,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.820.000.000,00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.361.829,00			750.000.000,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	7 Dokumen	250.361.829,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.190.000,00			15.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	4.190.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.129.400,00			15.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	6.129.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.190.000,00			10.000.000,00
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	4.190.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.129.400,00			10.000.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	6.129.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.366.240,00			10.000.000,00
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	10.366.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.498.900,00			10.000.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5 Laporan	12.498.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				700.000.000,00			1.000.000.000,00
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				643.796.662.000,00			653.016.982.684,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan		100%	643.796.662.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		653.016.982.684,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				639.805.785.000,00			652.106.982.684,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5667 Orang/ bulan	639.805.785.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		652.106.982.684,00
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.759.252.000,00			800.000.000,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Dokumen	3.759.252.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000,00			50.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				123.625.000,00			50.000.000,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	123.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				642.100.000,00			800.000.000,00
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan yang sesuai peraturan perundangan		100%	642.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				642.100.000,00			800.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Laporan	642.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				400.000.000,00			2.025.000.000,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pendidikan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pendidikan		90,50%	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.025.000.000,00
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000,00			25.000.000,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000,00			2.000.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	200 Orang	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.925.000.000,00			6.600.000.000,00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan		100%	2.925.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.600.000.000,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				155.000.000,00			250.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Paket	155.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				225.000.000,00			250.000.000,00
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Paket	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				275.000.000,00			400.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Paket	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				275.000.000,00			275.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Paket	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				125.000.000,00			1.500.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				970.000.000,00			1.500.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	970.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200.000.000,00			500.000.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang,	1 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
			Candisari, Jatingaleh					
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.750.000.000,00			2.750.000.000,00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan		100%	1.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.750.000.000,00
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				450.000.000,00			750.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5 Unit	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.300.000.000,00			2.000.000.000,00
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Unit	1.300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.074.564.546,00			75.579.895.906,00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pendidikan yang selesai ditindaklanjuti		100%	107.074.564.546,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.579.895.906,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.562.478.558,00			21.500.000.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Laporan	20.562.478.558,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21.500.000.000,00
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				475.000.000,00			150.000.000,00
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	475.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				86.037.085.988,00			53.929.895.906,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	12 Laporan	86.037.085.988,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53.929.895.906,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.310.035.000,00			7.757.500.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan aset SKPD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pendidikan sesuai ketentuan		100%	2.310.035.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.757.500.000,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,00			285.000.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	6 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		285.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				910.035.000,00			285.000.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	127 Unit	910.035.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		285.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00			2.500.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	10 Unit	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000.000,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				650.000.000,00			4.687.500.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Unit	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.687.500.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				108.157.773.240,00		-	63.905.000.000,00
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100 %	44.214.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28.350.000.000,00
	Meningkatnya kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		101 %	44.322.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.050.000.000,00
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partispasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		102 %	11.279.092.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.725.000.000,00
	Meningkatnya kualitas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		103 %	935.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.725.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		86,97%	7.406.577.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.055.000.000,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				48.541.436.900,00			29.700.000.000,00
	Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru sekolah dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		97,6 %	4.327.062.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.350.000.000
	Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Dasar		100 %	19.362.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.150.000.000
	Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Dasar	Literasi Sekolah Dasar		87,5 %	909.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.300.000.000
	Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Dasar	Numerasi Sekolah Dasar		84,1 %				
	Meningkatnya Persentase Sekolah Dasar Terakreditasi A	Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi A		67,06 %	23.942.474.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.900.000.000
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				231.500.000,00			750.000.000,00
	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5 Ruang	231.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.326.500.000,00			1.200.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	15 Unit	1.326.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				102.000.000,00			200.000.000,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	6 Ruang	102.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah				368.000.000,00			1.750.000.000,00
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Paket	368.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.750.000.000,00
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				459.549.000,00			1.200.000.000,00
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	459.549.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000.000,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.021.250.000,00			1.750.000.000,00
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5500 Peserta Didik	1.021.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.750.000.000,00
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				3.327.062.900,00			500.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	7750 Orang	3.327.062.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.000.000.000,00			850.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	695 Orang	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				800.000.000,00	)		750.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	513 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				325.000.000,00			650.000.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	513 Orang	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				40.000.000,00			100.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				150.000.000,00			450.000.000,00
	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				428.925.000,00			800.000.000,00
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4500 Paket	428.925.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.292.000.000,00			5.000.000.000,00
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Semarang,	6 Ruang	1.292.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
			Candisari, Jatingaleh					
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.259.000.000,00			3.750.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	15 Unit	2.259.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.750.000.000,00
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				258.700.000,00			750.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	550 Orang	258.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				460.700.000,00			1.000.000.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	513 Satuan Pendidikan	460.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				16.675.000.000,00			3.500.000.000,00
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	30 Ruang	16.675.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.500.000.000,00
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				18.016.250.000,00			4.750.000.000,00
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	17190 Peserta Didik	18.016.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.750.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				46.742.215.220,00			17.300.000.000,00
	Meningkatnya Persentase Guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		97,15 %	2.419.485.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.250.000.000,00
	Tercapainya Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		100 %	19.829.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.700.000.000,00
	Meningkatnya Persentase Literasi di Sekolah Menengah Pertama	Literasi Sekolah Menengah Pertama		91,8 %	951.145.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.775.000.000,00
	Meningkatnya Persentase Numerasi di Sekolah Menengah Pertama	Numerasi Sekolah Menengah Pertama		89,1 %				
	Meningkatnya Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi A		69,95 %	23.541.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.575.000.000,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				400.000.000,00			5.000.000.000,00
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Unit	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.150.000.000,00			300.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	3 Unit	3.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				14.733.150.000,00			
	Ruang kelas sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang,	100 Ruang	14.733.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
			Candisari, Jatingaleh					
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.258.450.000,00			900.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	6 Unit	1.258.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah				1.050.000.000,00			1.500.000.000,00
	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	985 Paket	1.050.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				2.900.000.000,00			1.400.000.000,00
	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	7 Paket	2.900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.400.000.000,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				18.302.695.000,00			2.250.000.000,00
	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	11138 Peserta Didik	18.302.695.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.250.000.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.250.000.000,00			1.000.000.000,00
	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2500 Peserta Didik	1.250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2.079.485.220,00			450.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4792 Orang	2.079.485.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				340.000.000,00			800.000.000,00
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	925 Orang	340.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800.000.000,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				50.000.000,00			475.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	230 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		475.000.000,00
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				277.290.000,00			450.000.000,00
	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	199 Orang	277.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				461.745.000,00			100.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang,	4 Dokumen	461.745.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Candisari, Jatingaleh					
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				175.000.000,00			350.000.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	6 Dokumen	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				250.000.000,00			750.000.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	199 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				64.400.000,00			575.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	250 Orang	64.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		575.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11.819.121.120,00		-	12.725.000.000,00
	Meningkatnya Persentase Guru PAUD yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase PAUD yang Terakreditasi A		10,42 %	6.075.376.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7.550.000.000
	Meningkatnya Persentase PAUD yang menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)	Persentase PAUD yang Menerapkan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI)		85 %	3.475.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.900.000.000
	Meningkatnya Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD	Persentase Peserta Didik PAUD yang Memenuhi Assesmen PAUD		80 %	1.727.916.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.275.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Meningkatnya Persentase PAUD yang Terakreditasi A	Persentase guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		66,15 %	540.029.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000.000
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	3 Unit	1.040.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD				455.800.000,00			500.000.000,00
	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	5 Paket	455.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD				411.800.000,00			600.000.000,00
	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Paket	411.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				2.740.800.000,00			1.500.000.000,00
	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2259 Peserta Didik	2.740.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000.000,00
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				265.029.120,00			350.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia Bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2292 Orang	265.029.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				275.000.000,00			650.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	240 Orang	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				242.000.000,00			500.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	260 Satuan Pendidikan	242.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				310.000.000,00			650.000.000,00
	Meningkatnya Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1100 Orang	310.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		650.000.000,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12.000.000,00			75.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				235.916.000,00			250.000.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	235.916.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000,00			200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Ruang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.250.000.000,00			300.000.000,00
	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	1.250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				425.000.000,00			750.000.000,00
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	750 Peserta didik	425.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				1.375.000.000,00			200.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	250 Orang	1.375.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				400.000.000,00			3.000.000.000,00
	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Unit	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.000.000.000,00
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				70.000.000,00			400.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Paket	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1.070.000.000,00			500.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Unit	1.070.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				190.000.000,00			750.000.000,00
	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Paket	190.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				105.000.000,00			750.000.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	46819 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000,00			200.000.000,00
	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Terbangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Ruang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				545.776.000,00			200.000.000,00
	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Ruang	545.776.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.055.000.000,00			4.180.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Meningkatnya persentase guru pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	Persentase guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		100%	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		455.000.000
	Meningkatnya Persentase Angka Kelulusan Peserta Didik PNF	Angka Kelulusan Peserta Didik PNF		99 %	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.525.000.000
	Meningkatnya Persentase Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		81,3 %	355.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		950.000.000
	Meningkatnya Persentase Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Numerasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		80,4 %				
	Meningkatkan Persentase Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Terakreditasi	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi		51,43%	455.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.250.000.000
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00			750.000.000,00
	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Diterima Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	300 Peserta Didik	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				120.000.000,00			455.000.000,00
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	140 Orang	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		455.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				155.000.000,00			750.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	40 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750.000.000,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				48.000.000,00			250.000.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonfromal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	74 Orang	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				42.000.000,00			75.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	42.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				45.000.000,00			100.000.000,00
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	2 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				47.000.000,00			525.000.000,00
	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	200 Peserta Didik	47.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000,00			100.000.000,00
	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				50.000.000,00			0
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				250.000.000,00			100.000.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	50 Orang	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				18.000.000,00			675.000.000,00
	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	3600 Peserta Didik	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		675.000.000,00
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				200.000.000,00			400.000.000,00
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				550.053.400,00			580.200.000,00
	Meningkatnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal		100%	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000
	Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan kurikulum muatan lokal		100%	163.053.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000
	Meningkatnya nilai-nilai kearifan lokal di lembaga PAUD dan non formal/kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal		100%	287.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		290.200.000
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				263.053.400,00		-	290.000.000,00
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan		90 %	163.053.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	120.000.000
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan		85 %	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				81.526.700,00			60.000.000,00
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	81.526.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100.000.000,00			170.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	100 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.000.000,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				81.526.700,00			60.000.000,00
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	81.526.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				287.000.000,00			290.200.000,00
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan		85%	287.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		290.200.000,00
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				115.000.000,00			60.000.000,00
	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	115.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000,00			170.200.000,00
	Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4500 Buku	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.200.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				122.000.000,00			60.000.000,00
	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	6 Dokumen	122.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				6.348.536.560,00			78.769.236.212,00
	Meningkatnya pemerataan distribusi guru yang proporsional	Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi sesuai standar		01:18	6.348.536.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78.769.236.212,00
		Rasio guru terhadap murid		72.13				
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.348.536.560,00			78.769.236.212,00
	Meningkatnya Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	6.348.536.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78.769.236.212,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				738.836.560,00			52.519.236.212,00
	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan	Kota Semarang,	18 Dokumen	738.836.560,00			52.519.236.212,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Candisari, Jatingaleh					
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.609.700.000,00			26.250.000.000,00
	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	7 Laporan	5.609.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.250.000.000,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				460.137.500,00		-	444.220.154,00
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Berizin		100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	60.000.000,00
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan sekolah menengah pertama terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Berizin		100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
	Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal terhadap ketentuan perizinan yang berlaku	Persentase Total Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Berizin		100 %	360.137.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		324.220.154,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang				100.000.000,00		-	120.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Diselenggarakan oleh Masyarakat							
	Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	60.000.000,00
	Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00			60.000.000,00
	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	4 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00			60.000.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				360.137.500,00		-	324.220.154,00
	Meningkatkan Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan	Persentase Terbitnya Izin Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan		100 %	360.137.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	324.220.154,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif)
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				150.000.000,00			114.220.154,00
	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	15 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		114.220.154,00
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				125.000.000,00			150.000.000,00
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	15 Dokumen	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				85.137.500,00			60.000.000,00
	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh	1 Dokumen	85.137.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan Sosial		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	86,25
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,17
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,64
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)		
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	80,13
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	71,48
6	Angka Partisipasi Kasar		
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	98,62
	b. SD/MI	%	100
	c. SLTP/MTs	%	100
7	Angka Partisipasi Murni:		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	92,01
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	86,76
8	Angka Putus Sekolah:		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01
9	Angka Kelulusan:		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Angka Melanjutkan (AM):		
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
	Fasilitas Pendidikan:		
11	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97,33
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,41
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata -rata		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	rasio	1:18:28
13	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	rasio	1:15
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	rasio	1:15:32
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
	a. Jenjang PAUD	%	65,3
	b. Jenjang SD/MI	%	97,3
	c. Jenjang SMP/MTs	%	96,75
14	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97
15	Rerata Skor Literasi Membaca SD/Sederajat	%	80,2
16	Rerata Skor Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	83,07
17	Rerata Skor Numerasi SD/Sederajat	%	68,4
18	Rerata Skor Numerasi SMP/Sederajat	%	77,6
19	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	%	11,17
20	Harapan Lama Sekolah	%	15,64
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	21,69
22	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	98,21
23	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah dan mengarusutamakan kebudayaan	%	25,2

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Pendidikan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

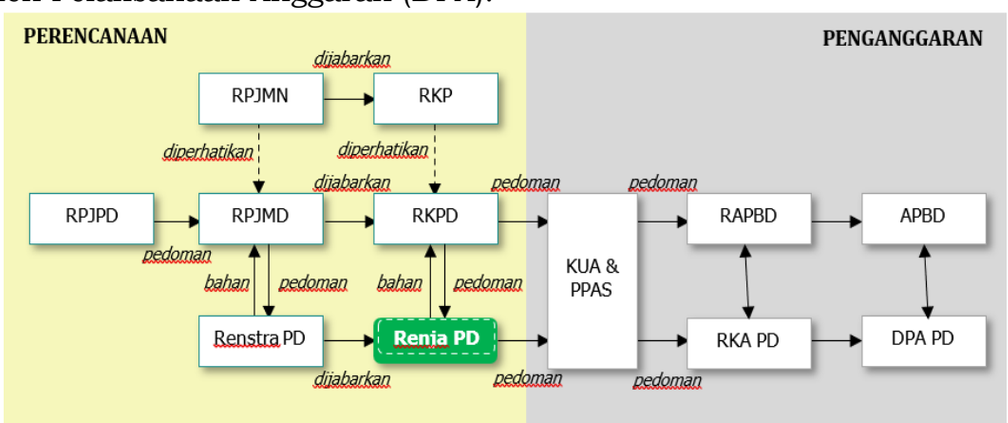
2. DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1. Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah." Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026.

Permasalahan Kesehatan di Kota Semarang diantaranya masih adanya kematian Ibu dan kematian bayi tercatat meski turun dari tahun 2023 ke 2024, kasus kematian ibu tahun 2023 sebanyak 16 kasus sedangkan 2024 14 kasus, dalam kematian bayi tahun 2023 142 kasus dan tahun 2024 139 kasus, walaupun menurun akan tetapi belum optimal dan signifikan.

Stunting juga masih dalam program prioritas tahun 2023 kasus stunting 1.022 dengan prosentase 1,26% dan tahun 2024 kasus stunting naik 1.096 dengan prosentase 1,31 hal ini disebabkan banyak faktor dan multi sektor baik dari kurangnya pemahaman gizi dan akses layanan gizi yang optimal untuk ibu hamil, bayi, dan balita, sosial ekonomi dan masalah kesehatan lingkungan.

Selanjutnya, Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62);
z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
aa. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

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

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

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan
Pencapaian Renstra sampai degan Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok	10 Dok	10 dok	10 dok	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	4 Dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15 dok	12 dok	12 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4 dok	12 dok	12 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	4 Laporan	3 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	3 laporan	100%
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan	1 Dok					1 Dok	1 Dok	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	100% Persen	4 Dok	4 dok	4 dok	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,950 Orang/Bulan	1.614 org	1750 org	1750 org	100%	2,700	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12	100%	100%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	1 dok	100%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	2 Laporan	2 dok	100%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	11 Paket	2 paket	16 paket	16 paket	100%	11 Paket	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan								
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	1 paket	23 paket	23 paket	100%	1 Paket	100%	100%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	6 Paket	1 paket	15 paket	15 paket	100%	1 Paket	100%	100%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1 dok	12 dok	12 dok	100%	12 Dok	100%	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	12 Laporan	115 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	5 Dokumen	5 dok	4 dok	4 dok	100%	5 dok	5 unit	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	100% Persen	100%	100%	100%	100%	100% Persen	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	9 unit	6 unit	6 unit	100%	10 Unit	10 paket	100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	100%	100%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 unit	135 unit	134 unit	134 unit	100%	150 unit	150 unit	100%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	788 unit	15 unit	15 unit	100%	10 Unit	100%	100%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100%	4 unit	28 unit	28 unit	100%	28 Unit	100%	100%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	1 unit	4 unit	4 unit	100%	4 Unit	100%	100%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	87%	88%	95,72%	108,77%	89%	89%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngemplak Simongan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Plamongansari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulusan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srondol	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak Payung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Laboratorium	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit kerja	100%	100%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	78%	100%	97,64%	97,64%%	100%	100%	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	7 unit	2 unit	100%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	28 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	225 paket	75 paket	5 Paket	6 Paket	120%	150 paket	80 Unit	100%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarl	19033 orang	24.388 org	21375 Orang	18192 Orang	85,14%%	18,192 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18067 orang	23.023 org	20098 Orang	17236 Orang	85,78%	17,236 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17713 orang	22.453 org	20047 Orang	20047 Orang	100%	20,047 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6908 orang	100.828 org	88806 Orang	66570 Orang	74,96%	66,570 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224,782 orang	227.547 org	227182 Orang	224808 Orang	98,95%	224, 808 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1161924 orang	1.125.431 org	1116174 Orang	1114865 Orang	99,88%	1,114,865 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221473 orang	151.659 org	151659 Orang	188374 Orang	124,21%	188,374 orang	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301666 orang	290.912 org	321721 Orang	288750 Orang	89,76%	288,750 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44705 orang	40.623 org	41468 Orang	34561 Orang	83,36%	34,561 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4377 orang	4.203 org	4222 Orang	4233 Orang	100,26%	4,233 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18004 orang	29.003 org	34619 Orang	31901 Orang	92,15%	38,490 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32227 orang	35.699 org	39268 Orang	27245 Orang	69,37%	27,245 orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	148 dok	10 Dok	10 Dok	100%	12 Dokumen	4,20%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	37 dok	1 dok	1 dok	100%	12 Dokumen	94%	100%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 Dokumen	98%	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	37 dok	4 dok	4 dok	100%	4 Dokumen	93%	100%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	3 dok	4 dok	4 dok	100%	12 Dokumen	37 puskesmas	100%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 dok	60 dok	60 dok	100%	12 Dokumen	65%	100%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	74 Orang	235 org	10 orang	10 org	100%	10 Orang	100%	100%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	40 dok	79 dok	79 dok	100%	12 Dokumen	86%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyakit Menular dan Tidak Menular								
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 dok	69 dok	69 dok	100%	12 Dokumen	100%	100%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	92 paket	36 paket	36 paket	36 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan rating kelurahan sehat	100%	10 dok	9 dok	9 dok	100%	85%	85%	100%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dok	12 dok	15 dok	15 dok	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	123 unit	25 unit	25 unit	100%	31 puskesmas	31 puskesmas	100%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	100%	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	0 orang	0 orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1	1	100%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1768	27.520 org	6748 org	6748 org	100%	6527 org	6527 org	100%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3106	27.520 org	580 org	580 org	100%	1307 org	1307 org	100%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	51	35.699 org	40 org	40 org	100%	45 org	45 org	100%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dok					1 Dok	1 Dok	100%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kesehatan secara Terintegrasi	menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	12 dok	100 dok	100 dok	100%	12	100% dok	100%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	5 unit	100 unit	100 unit	100%	100	100%	100%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	42	37 unit	260 unit	260	100%	37	65%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2	12 dok	9 dok	9 dok	100%	2	88%	100%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1 dok	2 dok	2 dok	100%	1	2.04 per 1000 penduduk	100%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	40	333 org	100 org	100 org	100%	39	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1 dok	90 dok	90 dok	100%	1	95%	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	100 org	2 org	2 org	100%	30	2 kegiatan	100%
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	84%	96%	92%	95,83%	97%	97%	100%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	118 dok	100 dok	100 dok	100%	12	100%	100%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	2263	360 dok	100 dok	100 dok	100%	2196	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12	100 unit	100 unit	100 unit	100%	12	100%	100%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peran serta masyarakat dan lintas sektoral								
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	12 dok	54 dok	54 dok	100%	12	100%	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dok	148 dok	10 dok	10 dok	100%	12	89%	100%
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO										
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	3 Dokumen		-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	4 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	-	8 Dokumen	-	-
1.02.01.2.01.0007	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terpenuhinya Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	-		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2950 Orang		557 Orang	557 Orang	100%	2700	595 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 .02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengembangan Rumah Sakit	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit		117 Unit	117 Unit	100%	28 Unit	25 Unit	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 18 Kegiatan dan 120 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

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

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
DINAS KESEHATAN		563.333.774.409	544.263.110.706	96,61
1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	355.989.723.379	351.092.616.893	98,62
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.602.150	95.847.511	93,4

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	47.718.592	44.177.047	92,6
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	7.536.000	7.532.700	100,0
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	8.976.000	8.972.400	100,0
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.504.000	5.481.400	99,6
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.992.000	2.988.300	99,9
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.875.558	26.695.664	89,4
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	242.149.562.400	241.752.876.782	99,8
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.584.296.000	241.187.610.382	99,8
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	554.120.000	554.120.000	100
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.678.000	3.678.000	100
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.678.000	3.678.000	100
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.790.400	3.790.400	100,
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.383.091.497	3.113.664.030	92
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.209.800	51.495.398	98,6
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81.964.530	78.271.022	95,5
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.665.390	159.948.315	89,0
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.839.500	100,0
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	938.422.693	784.277.795	83,6
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.126.989.084	2.035.832.000	95,7
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.533.148.199	7.291.139.300	85,4

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.533.148.199	7.291.139.300	85,4
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.953.312.880	2.643.050.477	89,5
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.062.200.000	905.794.651	85,3
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.891.112.880	1.737.255.826	91,9
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.070.785.933	3.853.910.320	94,7
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.915.000	150.450.979	78,0
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.878.627.000	1.852.389.999	98,6
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	530.050.130	474.477.246	89,5
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.423.212.203	1.336.013.896	93,9
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.981.600	40.578.200	88,2
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	94.797.220.320	92.342.128.473	97,41
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	94.797.220.320	92.342.128.473	97,41
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	198.652.806.055	184.745.408.078	92,9
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.519.378.144	34.109.164.045	88,6
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	13.872.836.644	11.547.770.462	83,2
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	11.888.300.000	10.854.462.939	91,3
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	740.950.000	672.272.560	90,7
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.383.848.563	5.763.734.876	90,3
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang	398.419.000	366.383.000	92,0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	2.742.100.000	2.550.648.773	93,0
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	2.492.923.937	2.353.891.435	94,4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	150.387.723.131	142.414.571.808	94,69
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	955.159.987	953.255.400	99,8
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas)	1.032.673.900	1.032.673.900	100
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.750.000	20.450.000	89,9
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas)	657.168.700	657.043.700	100.0
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	707.899.420	398.320.400	56,3
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	253.564.000	250.000.000	98,6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	54.006.180	52.099.700	96,5
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas)	1.469.376.000	1.469.376.000	100
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	99.500.000	95.288.400	95,8
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	970.474.000	819.262.754	84,4
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	49.980.900	100,0
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.272.563.100	2.370.868.350	72,4
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52.500.000	50.549.500	96,3
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.837.193.269	9.731.488.509	98,9
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas)	403,008,900	403,008,900	100
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	962.145.003	866.839.962	90,1
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv (Puskesmas)	77.325.000	76.575.000	99

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	44.151.145	41.443.635	93,9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.269.512.455	8.241.747.991	88,9
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas)	7.861.309.100	7.772.449.600	98.9
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	48.318.180	48.179.000	99,7
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.450.827.415	1.441.503.510	99,4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas)	431,544,000	431,544,000	100.0
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	625.787.080	610.622.500	97,6
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	33.875.000	33.826.300	99,9
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	432.150.000	401.645.000	92,9
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas)	2.764.598.800	2.764.148.800	99.9
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	106.218.080	105.298.000	99,1
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	7.742.990.207	6.925.349.641	89,4
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular (Puskesmas)	2.893.512.600	2.857.887.600	98.9
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	73.023.969.680	72.590.287.617	99,4
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional	1.600.000	1.600.000	100
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	110.000.000	110.000.000	100
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan (Puskesmas)	4.933.097.700	4.932.919.351	100
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	9.460.549.379	5.698.376.258	60,2
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	1.481.753.801	1.425.212.558	96,2
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	500.000.000	487.332.656	97,5
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	500.000.000	452.167.631	90,4
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas)	186,605,000	186,605,000	100.0
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	253.240.000	243.758.435	96,3

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	19.275.000	17.475.000	90,7
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal) Puskesmas	10.125.000	9.975.000	98.5
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	69.371.071	62.998.900	90,8
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	198.863.150	187.399.300	94,2
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	73.370.329	70.470.200	96,0
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis Puskesmas	293.025.000	293.025.000	100,0
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	67.340.000	60.989.900	90,6
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) Puskesmas	34.275.000	34.275.000	100,0
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	75.545.000	72.044.900	95,4
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas)	635.839.100	635.839.100	100
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	497.849.900	489.202.000	98,3
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (puskesmas)	3.379.892.400	3.379.892.400	100
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.536.149.870	1.478.668.540	96,3
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.536.149.870	1.478.668.540	96,3
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Puskemas)	35.100	0	0
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.209.554.910	6.743.003.685	82,1
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	19.900.000	17.950.000	90,2
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.053.310.922	995.367.798	94,5

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.136.343.988	5.729.685.887	80,3
1.02.03.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.678.853.100	4.435.732.795	94,8
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	472.147.328	463.215.932	98,1
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.305.000	18.305.000	100
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	67.405.228	67.146.105	99,6
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	386.437.100	377.764.827	97,8
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.206.705.772	3.972.516.863	94,4
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.206.705.772	3.972.516.863	94,4
1.02.04.2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	612.708.054	595.651.500	97,2
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	129.580.610	123.403.000	95,2
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	129.580.610	123.403.000	95,2
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	273.192.490	267.776.900	98,0
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	273.192.490	267.776.900	98,0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	209.934.954	204.471.600	97,4
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	209.934.954	204.471.600	97,4
1.02.05.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.399.683.821	3.393.701.440	98,2
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.240.121	110.455.500	99,3
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	111.240.121	110.455.500	99,3
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.288.443.700	3.283.245.940	99,8
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	223.834.000	218.636.240	97,7
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas)	3.064.609.700	3.064.609.700	100
OPD : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang		594.022.844.209	508.459.282.160	85,60
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	422.194.748.075	338.528.877.232	80,18
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.696.246	49.023.912	98,65
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.696.246	28.370.438	98,86
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	20.653.474	98,35
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.598.537.767	67.700.445.916	98,69
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68.551.119.000	67.653.045.916	98,69

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	47.418.767	47.400.000	99,96
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	353.546.514.062	270.779.407.404	76.59
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	353.546.514.062	270.779.407.404	76,59
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	171.828.095.954	169.930.507.427	98,90
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	171.828.095.954	169.930.507.427	98,90
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100.000.000.000	98.294.255.302	98,29
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	71.828.095.954	71.636.252.125	99,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Dinas Kesehatan urusan Kesehatan, terdapat 5 program, 18 kegiatan dan 120 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp 563.333.774.409, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 544.263.110.706 atau sebesar 96,61%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 19.070.663.703 atau sebesar 3,39%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Dana Parkir atau sisa alokasi dana BOK yang tidak bisa direalisasikan;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang No. 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Subbagian Keuangan dan Aset;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi

      a) Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :
         a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
         b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
         c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
         d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
         e. menyiapkan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
         f. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
         g. menyiapkan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
         h. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
         i. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
         j. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Dinas;
         k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
         l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
         m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

      b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
         a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
         b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
         c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
e. menyiapkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
f. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
g. menyiapkan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
h. menyiapkan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
i. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
j. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
q. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

c) Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi;
b. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

d. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
e. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas;
f. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
g. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan
i. bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Perencanaan dan Evaluasi;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
l. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
m. melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
   a. Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak;
   b. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
   c. Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan,

   a) Subkoordinator Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :
      a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
      b. membagi tugas kepada bawahan;
      c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
      d. memeriksa hasil kerja bawahan;
      e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
      f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
      g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
      h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal;

i. menyiapkan kegiatan pembinaan dan supervisi fasilitatif ke fasilitas kesehatan Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Sakit;
j. menyiapkan kegiatan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
k. menyiapkan kegiatan pelayanan kesehatan akibat kekerasan terhadap anak dan perempuan;
l. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
o. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Gizi;
h. menyiapkan kegiatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
i. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
j. menyiapkan kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Institusi Pendidikan dan Lembaga lain baik pemerintah maupun swasta;
k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan program peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan institusi kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dan sekolah dan institusi kesehatan;

m. menyiapkan kegiatan upaya pengembangan potensi dan peran serta masyarakat sekolah dibidang kesehatan;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan Peta Informasi Gizi;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian program perbaikan gizi masyarakat, dan lansia;
p. menyiapkan kegiatan penanggulangan gizi buruk secara komprehensif;
q. menyiapkan kegiatan pemantauan status gizi, tumbuh kembang bayi dan balita, serta pemberian ASI Eksklusif;
r. menyiapkan kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
s. menyiapkan kegiatan penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia Gizi Besi, Kurang Vitamin A, Gangguan Akibat Kurang Iodium, serta risiko akibat gizi lebih dan penyakit degeneratif;
t. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemantauan konsumsi garam beryodium;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
v. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
w. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
x. menyiapkan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi;
y. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan peta kesehatan lingkungan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan kualitas air, kualitas air kolam renang dan pemandian umum serta kualitas lingkungan (tanah, udara, kebisingan), tempat

pengolahan makanan dan minuman termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman, penyehatan tempat-tempat umum, dan penyehatan tempat pengolahan pestisida;

j. menyiapkan kegiatan uji laboratorium kualitas makanan dan minuman di tempat pengelolaan makanan termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman);
k. menyiapkan kegiatan penilaian tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan, restoran dan hotel;
l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap sarana sanitasi industri, pembuangan sampah, dan pengendalian populasi lalat;
m. menyiapkan kegiatan monitoring kebisingan dan kualitas udara, di tempat-tempat pengelolaan makanan termasuk jasa boga dan industri makanan dan minuman, di tempat-tempat umum, dan tempat pengelolaan pestisida;
n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
o. menyiapkan kegiatan pelaporan program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
p. menyiapkan kegiatan promosi kesehatan dengan memanfaatkan berbagai media penyuluhan;
q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan sarana dan metoda untuk peningkatan kesehatan masyarakat;
r. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
t. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
u. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
v. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
w. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan

Surveilans. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

a. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
b. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan
c. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

a) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
i. menyiapkan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
j. menyiapkan kegiatan pemberantasan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
k. menyiapkan kegiatan penyelidikan epidemiologi penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
l. menyiapkan kegiatan penanggulangan lapangan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
m. menyiapkan kegiatan pemberian umpan balik penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
n. menyiapkan kegiatan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit Tular Vektor dan Zoonotik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik;

s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
h. menyiapkan kegiatan pengumpulan,pengolahan dan analisa data seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
i. menyiapkan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
j. menyiapkan kegiatan penyelidikan epidemiologi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
k. menyiapkan kegiatan penanggulangan lapangan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;

b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
h. menyiapkan kegiatan perencanaan kebutuhan vaksin imunisasi dan melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi terkait penerimaan dan pendistribusian vaksin imunisasi;
i. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi program Imunisasi, Kesehatan Haji, Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa;
j. menyiapkan kegiatan pelaporan program Imunisasi, Kesehatan Haji, Program Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans ;
m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
n. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
o. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Surveilans ; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
   a. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
   b. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
   c. Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan .

   a) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas :
      a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;

b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional;
h. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan tradisional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
i. menyiapkan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan pelaksanaan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
j. menyiapkan kegiatan Akreditasi Sarana Kesehatan Primer;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
h. menyiapkan kegiatan kajian data dan informasi tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan;
i. menyiapkan kegiatan penjemputan pasien dengan kegawatdaruratan medis dan kegawatdaruratan maternal dengan ambulan ke rumah pasien yang bersangkutan untuk diantar ke rumah sakit tujuan;
j. menyiapkan kegiatan pemberian pertolongan pertama dan stabilisasi pasien dan korban kegawatdaruratan sebelum diantar ke rumah sakit tujuan;

k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
m. menyiapkan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Jaminan Kesehatan dan Kemitraan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
h. menyiapkan kegiatan perencanaan pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
i. menyiapkan kegiatan pedoman standar petunjuk pelaksanaan, teknis, prosedur tetap, pelayanan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
j. menyiapkan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
k. menyiapkan kegiatan fasilitas program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
l. menyiapkan kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
m. menyiapkan kegiatan evaluasi dan pelaporan program pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
n. menyiapkan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan dengan organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan swasta;
o. menyiapkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan bahan pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan institusi kesehatan melalui pemantapan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta pengembangan sarana metode dengan melaksanakan analisa dan evaluasi;

p. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan, penerimaan studi komparasi bidang kesehatan;
q. menyiapkan kegiatan koordinasi pelaksanaan riset bidang kesehatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan;
t. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan; menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
a. Subkoordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
b. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan;dan
c. Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.

a) Subkoordinator Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar dan kebutuhan;
i. menyiapkan kegiatan pemberian Rekomendasi Izin untuk industri kosmetik, pedagang besar farmasi cabang, penyalur alat kesehatan cabang, apotik, toko obat dan optik;
j. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan untuk industri rumah tangga alat kesehatan, industri rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga, toko alat kesehatan, usaha mikro obat tradisional;

k. menyiapkan kegiatan pemberian sertifikat penyuluhan dan produksi pangan industri rumah tangga yang memenuhi syarat;
l. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang meliputi Instalasi Farmasi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Ruang Obat Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, industri kosmetik, penyalur alat kesehatan cabang, industri rumah tangga alat kesehatan, industri rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga, toko alat kesehatan, usaha mikro obat tradisional;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian industri rumah tangga pangan;
n. menyiapkan kegiatan penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, ijin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

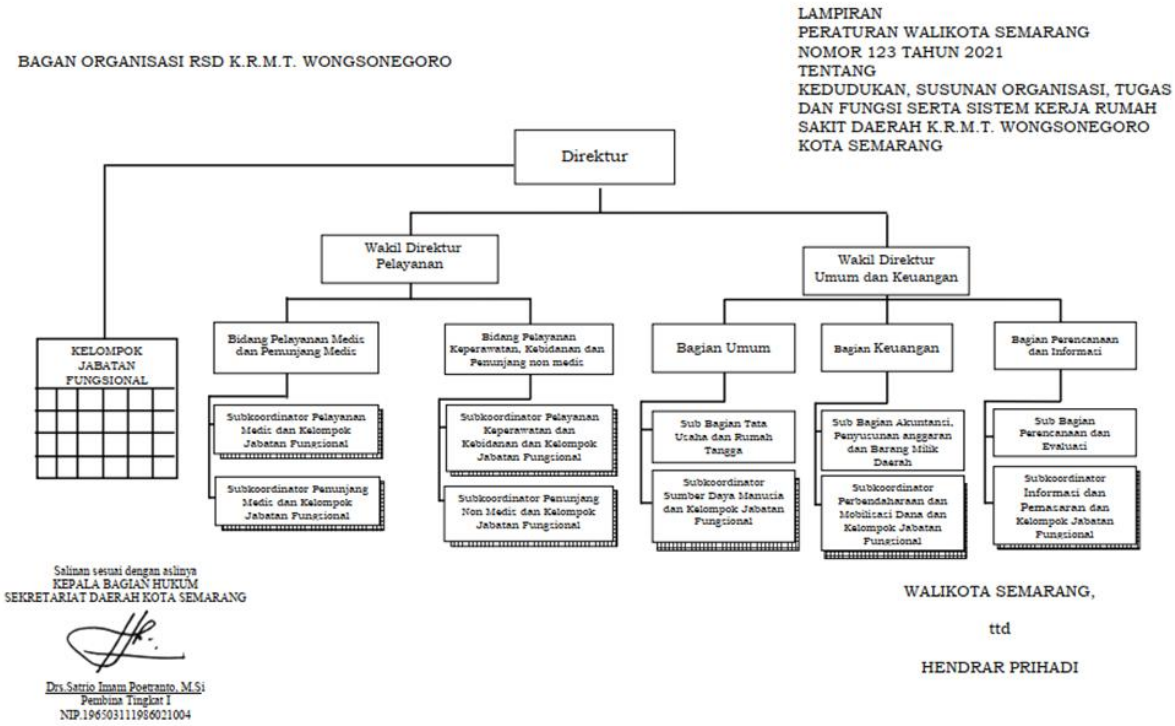
b) Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:
   a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   b. membagi tugas kepada bawahan;
   c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
   d. memeriksa hasil kerja bawahan;
   e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
   g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   h. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai standar dan kebutuhan;
   i. menyiapkan kegiatan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;

j. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan;
k. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dan pengembangan institusi kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan Pemberian Rekomendasi Izin tenaga kesehatan yang meliputi Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Apoteker, Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis, Terapi Wicara, Okupasi, Ortotik Prostetik, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Perekam Medis, Nutritionist, Refraksionis Option, Pengobat Tradisional, serta Tenaga Kesehatan Tradisional.
m. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan Tenaga Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internship, Program Pendidikan Dokter Spesialis.
n. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Tenaga Kesehatan yang meliputi Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internship, PPDS, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Anestesi, Apoteker, Tenaga Tehnik Kefarmasin, Fisioterapis, Terapi Wicara, Okupasi, Ortotik Prostetik, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Radiografer, Perekam Medis, Nutritionist, Refraksionis Option Dan Tenaga Kesehatan Tradisional dan Pengobat Tradisional;
o. menyiapkan kegiatan pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Subkoordinator Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;

e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
h. menyiapkan kegiatan pelayanan informasi dalam penyelenggaraan fungsi sumber daya kesehatan;
i. menyiapkan penghimpunan, pengolahan, analisa, dan penyajian data dan informasi yang berasal dari lintas program dan lintas sektor;
j. menyiapkan kegiatan penyiapan bahan media dan metode pelaksanaan penyebarluasan informasi;
k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis informasi dalam penyelenggaraan fungsi sumber daya kesehatan;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dalam penyelenggaraan bidang kesehatan;
m. menyiapkan kegiatan pembinaan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan;
n. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi Izin yang meliputi Klinik Pratama, Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, Kelas D, Rumah Sakit Khusus, Klinik Utama, Laboratorium Kesehatan Swasta;
o. menyiapkan kegiatan pelayanan perizinan Sarana Kesehatan Rujukan yang meliputi Unit Hemodialisa, Penyelenggaraan Unit Radiologi dan Laboratorium Kalibrasi;
p. menyiapkan kegiatan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Kesehatan Rujukan meliputi Laboratorium Kesehatan Kota Semarang, Laboratorium Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Swasta, Rumah Sakit, Penyelenggaraan Unit Hemodialisa, Penyelenggaraan Unit Radiologi, Klinik Utama, Puskesmas, Klinik Pratama, Optik;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan data informasi Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
r. menyiapkan kegiatan penyusunan data informasi Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
s. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
t. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
u. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan;
v. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7) Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan pengelolaan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berikut Bagan Struktur Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro:



Gambar 2.2 Struktur Unit Organisasi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro

Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro membawahi beberapa jabatan struktural sebagaimana berikut:

a) Wakil Direktur Pelayanan
   a. Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan penunjang medis serta Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis;
   b. Wakil Direktur pelayanan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya.
b) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
   a. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi

dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
b. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya;
c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri atas:
   - Subkoordinator Pelayanan Medis dan;
   - Subkoordinator Penunjang Medis.
d. Subkoordinator dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

c) Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis
   a. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan serta Penunjang Non Medis;
   b. Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medis diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya;
   c. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis, terdiri atas:
      - Subkoordinator Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan: dan
      - Subkoordinator Penunjang Non Medis
   d. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang Non Medis;
   e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

d) Wakil Direktur Umum dan Keuangan
   a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum, Bagian Keuangan serta Bagian Perencanaan dan Informasi;
   b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

e) Bagian Umum
   a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Sub Bagian SDM;
   b. Kepala Bagian Umum diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. Pada Bagian Umum sebagaimana dimaksud, dibentuk:

- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;
e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dibentuk Subkoordinator Sumber Daya Manusia;
f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum;
g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

f) Bagian Keuangan
   a. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah serta Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
   b. Kepala Bagian Keuangan diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. Pada bagian Keuangan sebagaimana dimaksud, dibentuk:
      - Sub Bagian Akuntansi, Penyusunan Anggaran dan Barang Milik Daerah.
   d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan;
   e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana dibentuk Subkoordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
   f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan;
   g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

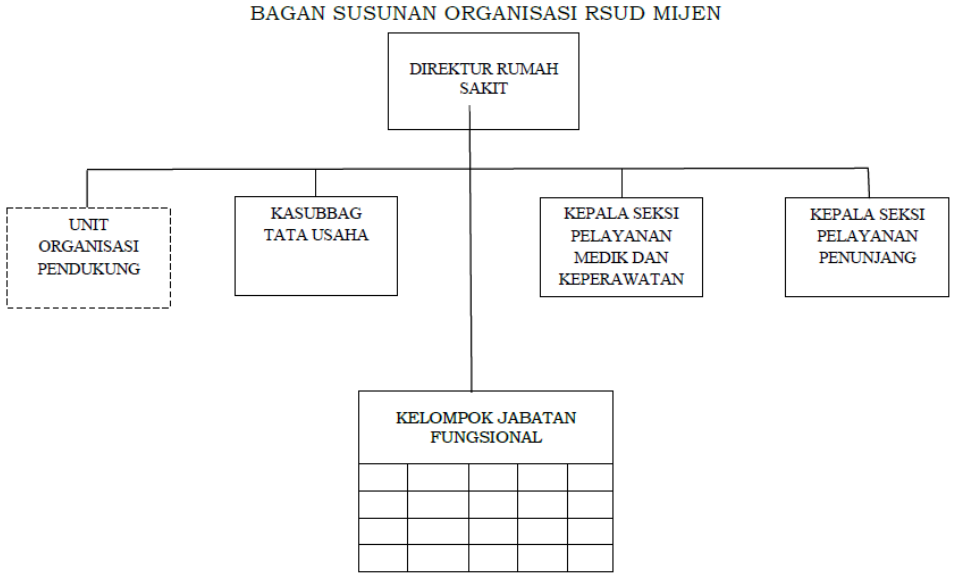
g) Bagian Perencanaan dan Informasi
   a. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta Informasi dan Pemasaran;
   b. Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya;
   c. Pada Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud, dibentuk:
      - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
   d. Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;

e. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan Informasi dan Pemasaran dibentuk Subkoordinator informasi dan Pemasaran;
f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi;
g. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
h. Berdasarkan aturan bahwa jabatan Subkoordinator tidak bisa diganti bila pejabatnya mutasi, promosi atau pensiun maka jabatan Subkoordinator tersebut diisi oleh Ketua Tim Kerja yang diangkat menggunakan dasar surat keputusan dari Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro.

h) Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan bagian tugas Rumah Sakit Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

i) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk membantu Direktur mengawasi kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kota Semarang.

8) Direktur RSUD Mijen berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kesehatan. Dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Berikut Bagan Struktur Unit Organisasi RSUD Mijen:



Gambar 2.3 Struktur Unit Organisasi RSUD Mijen

Direktur RSUD Mijen membawahi beberapa jabatan struktural sebagaimana berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas meliputi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

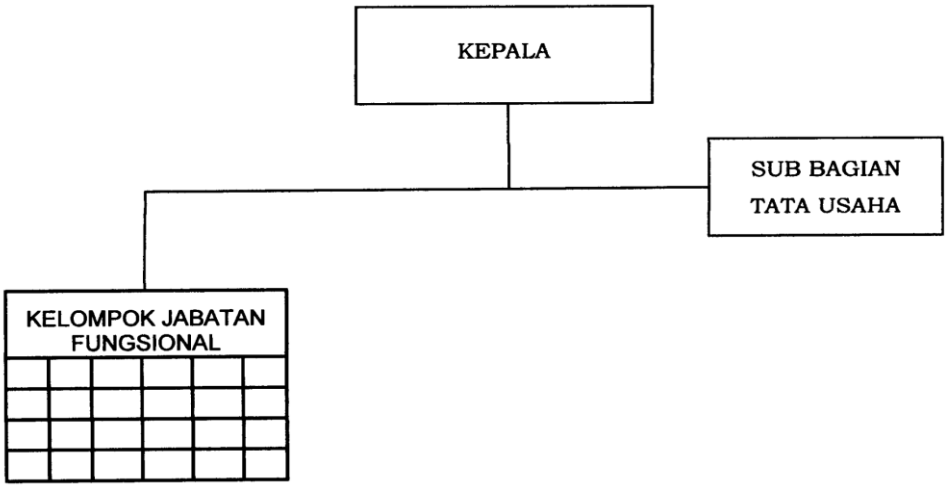
b) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas meliputi:

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Medik Dan Keperawatan;
c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dan pendistribusian tugas dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, gawat darurat dan rawat jalan;
e. melaksanakan koordinasi terkait pemenuhan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
f. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
g. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan
h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pelayanan Penunjang
Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelayanan penunjang.
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas meliputi:
a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Penunjang;
b. menyusun bahan kebijakan Seksi Pelayanan Penunjang;
c. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan, perawatan, kalibrasi peralatan dan kegiatan penunjang medik lainnya;
e. melaksanakan koordinasi pemantauan, mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
f. menyusun kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik;
g. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik di lingkungan Rumah Sakit;
h. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak terkait di bidang penunjang medik berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
i. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9) Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi UPTD

10) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

Kepala UPTD membawahi:

a) Kasub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan serta menjalani fungsi:
   a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
   b. Penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di UPTD Laboratorium Kesehatan;
   c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan;
   d. penyiapan kegiatan pembagian tugas kepada bawahan;
   e. penyiapan kegiatan bimbingan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
   f. penyiapan kegiatan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
   g. penyiapan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
   h. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
   i. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD;
   j. Laboratorium Kesehatan;
   k. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   l. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   m. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
   n. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan;
   o. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
   p. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
   q. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD;
   r. Laboratorium Kesehatan;
   s. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD Laboratorium Kesehatan;
   t. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
   u. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
   v. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
   w. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11) Kepala UPTD Instalasi Farmasi
Mempunyai fungsi:
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
g. pelaksanaan penyusunan pedoman instalasi farmasi;
h. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan penerimaan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
j. Pelaksanaan pencatatan dan pengamatan terhadap penerimaan, persediaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian dan penggunaan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi;
l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Instalasi Farmasi;
m. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi;
n. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Instalasi Farmasi;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Instalasi Farmasi;
p. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi;
q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Instalasi Farmasi;
r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Instalasi Farmasi;
s. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
u. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

12) Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsinya.

13) Pelaksana Tata Usaha
Pelaksana Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan serta mempunyai fungsi:

a. penyiapan kegiatan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
b. Penyiapan kegiatan penyusunan kebijakan di Puskesmas;
c. Penyiapan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas;
d. penyiapan kegiatan fasilitasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
e. penyiapan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
f. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Puskesmas;
g. penyiapan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
h. penyiapan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Puskesmas;
i. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
j. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Puskesmas;
k. penyiapan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. penyiapan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
m. penyiapan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
n. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Puskesmas;
o. penyiapan kegiatan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
p. penyiapan kegiatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
q. penyiapan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
r. penyiapan kegiatan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas:
a. puskesmas pembantu; dan
b. puskesmas keliling.

Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:
a. Klinik;
b. rumah sakit;
c. Apotek;
d. laboratorium; dan
e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini

diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan										
Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan	Angka Harapan Hidup [tahun]	77,26	77,38	77,40	77,42	78,38	78,52	77,90	78,24	78,38
Sasaran										
Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit *(afford able),* dan bermutu	Jumlah Kematian Ibu	21	15			13	13			
	Angka kematian balita	6,95	8	7,9	7,8	7,7	7,6	7,44	9,08	
	Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM					0,7%	0,6%			
	Angka populasi bebas penyakit menular	Indikator baru dalam renstra				71	72			
	Angka populasi bebas penyakit tidak menular	Indikator baru dalam renstra				50	52			
	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	Indikator baru dalam renstra				40%	60%			
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional					100%	100%			
	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Indikator baru dalam renstra				6,25	6,29			
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Indikator baru dalam renstra				80%	82%			
Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk	Indikator baru dalam renstra				1,13%	10,17%			

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat	meningkatkan aktivitas fisik									
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	72,2	72,4	72,45	72,5			78,65		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Indikator baru dalam renstra								
Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen	Indikator baru dalam renstra				35	33			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BLUD RSUD KRMT Wongsonegoro	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro					79,90	80,40	79,8	80,40	80,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro					88,5	88,6	94,02	92,33	90,1
Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	*Net Death Rate* (NDR)					28,05	27,5	25,91	28,51	28,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka Harapan Hidup [2024]", target 2024 sebesar 77,54, dengan realisasi 2024 sebesar 78,24;
b. Sasaran (1) "Meningkatnya layanan kesehatan yang merata, terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit(affordable), dan bermutu" memiliki 9 indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Jumlah Kematian Ibu
2) Indikator Angka kematian balita
3) Indikator Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM
4) Indikator Angka populasi bebas penyakit menular
5) Indikator Angka populasi bebas penyakit tidak menular
6) Indikator Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar
7) Indikator Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
8) Indikator Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
9) Indikator Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu

c. Sasaran (2) "Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik
d. Sasaran (3) "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan" memiliki dua indikator yaitu:

1) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan
2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan

e. Sasaran (4) "Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen

f. Sasaran (4) "Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan BLUD RSUD KRMT Wongsonegoro" memiliki dua indikator yaitu:

1) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, 2024 target 79,8 realisasi 80,40
2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, 2024 realisasi 92,33

g. Sasaran (5) "Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro" memiliki indikator Net Death Rate (NDR), 2024 realisasi 28,5.

Dikarenakan IKU yang dipakai di renja 2026 berdasarkan Resntar 2025-2029 maka banyak data yang kami tidak bisa sampaikan.

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

Tabel 2.4.
Ketersediaan Dok Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

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

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

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

Tabel 2.5.
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

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

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program yang terdiri dari 1 penunjang dan 4 program wajib bidang kesehatan di RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Semarang
Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2024

No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KESEHATAN							
1	Meningkatnya akses dan ketersediaan layanan rawat inap yang memadai bagi penduduk	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk			0,32	0,34	0,35
2	Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui tersedianya rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang memenuhi standar akreditasi nasional.	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			81,25	93,9	100
3	Meningkatnya derajat kesehatan ibu melalui akses dan pemerataan pelayanan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan			100	100	100

No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	antenatal yang berkualitas selama kehamilan	kesehatan ibu hamil					
4	Meningkatnya keselamatan ibu dan bayi melalui tersedianya pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			100	100	100
5	Meningkatnya kesehatan dan kelangsungan hidup bayi melalui pelayanan kesehatan dasar yang optimal sejak lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			100	100	100
6	Meningkatnya status kesehatan dan tumbuh kembang balita melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			100	100	100
7	Meningkatnya derajat kesehatan dan perkembangan optimal anak usia sekolah melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100	100
8	Meningkatnya deteksi dini dan pencegahan penyakit pada penduduk usia produktif melalui skrining kesehatan yang terstandar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100	100	100
9	Meningkatnya kualitas hidup dan kemandirian lansia melalui pelaksanaan skrining kesehatan yang sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			100	100	100
10	Meningkatnya pengendalian hipertensi dan pencegahan komplikasi melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100	100	100
11	Meningkatnya pengendalian	Persentase penderita DM			100	100	100

No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	diabetes melitus dan pencegahan komplikasi melalui pelayanan kesehatan yang sesuai standar	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
12	Meningkatnya pemulihan dan kualitas hidup ODGJ berat melalui pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			100	100	100
13	Meningkatnya penemuan dan penanganan kasus TBC secara tepat melalui pelayanan yang sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			100	100	100
14	Meningkatnya deteksi dini dan pencegahan penularan HIV melalui pelayanan yang sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			100	100	100
15	Menurunnya angka kematian ibu melalui peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan maternal	Angka kematian ibu (AKI)			67,25	79,8	79,8
16	Menurunnya angka kematian bayi melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)			5,6	7,08	7,08
17	Menurunnya angka kematian balita melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak	Angka Kematian Balita			6,5		
18	Menurunnya angka kematian pasien rawat inap melalui peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Mijen	*Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen*					

No	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
19	Menurunnya angka kematian pasien rawat inap melalui peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan di RSUD KRMT Wongsonegoro	*Net Death Rate (NDR) RSUD KRMT Wongsonegoro*		48,71	24,1	26,32	28,51
20	Meningkatnya kekebalan dan ketahanan bayi terhadap penyakit melalui imunisasi dasar lengkap	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap					
21	Menurunnya jumlah kematian ibu melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal	Jumlah Kasus Kematian Ibu					
22	Menurunnya prevalensi stunting pada balita melalui peningkatan gizi dan pelayanan kesehatan anak usia dini	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita					
23	Meningkatnya keberhasilan penyembuhan penderita TBC melalui pengobatan yang tepat dan terstandar	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)					
24	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Tabel 2.6.
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Target Renstra					Realisasi dan Capaian Kinerja			Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1.	Angka Harapan Hidup [tahun]	%	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,69	77,90	78,24	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

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

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

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

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

1. Kematian Ibu;
2. Kematian Bayi;
3. Kasus Stunting;
4. Kasus HIV positif;
5. Kasus DBD;
6. Penyakit tidak menular.

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

1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan Ibu.
   Terutama dalam pemenuhan cakupan pemeriksaan kehamilan berkualitas, deteksi risiko tinggi, serta intervensi gizi ibu hamil. Hal ini berkontribusi terhadap masih tingginya angka kematian ibu dan risiko bayi lahir dengan kondisi tidak optimal.
2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan Bayi.

Ditandai dengan masih adanya bayi dengan berat lahir rendah, keterlambatan deteksi dini tumbuh kembang, dan masih adanya kematian bayi.

3. Belum optimalnya pencegahan Stunting.
   Meskipun prevalensi telah mengalami penurunan, kasus baru masih ditemukan akibat kurangnya intervensi spesifik dan sensitif secara berkesinambungan, keterbatasan pemahaman gizi keluarga, serta faktor sanitasi dan pola asuh.
4. Belum optimalnya pencegahan HIV.
   Mengingat Kota Semarang sebagai kota besar memiliki kerentanan tinggi terhadap penularan HIV. Cakupan pemeriksaan, pengobatan ARV, serta program pencegahan berbasis komunitas masih perlu ditingkatkan.
5. Belum optimalnya pencegahan DBD.
   yang setiap tahun berpotensi meningkat seiring faktor iklim, kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
6. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan terhadap penyakit tidak menular
   seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Cakupan deteksi dini faktor risiko PTM di fasilitas kesehatan masih terbatas, sementara gaya hidup masyarakat perkotaan turut memperbesar beban penyakit.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Masih adanya kematian Ibu dan Bayi;
   2) Kasus penyakit menular HIV dan DBD;
   3) Kasus penyakit tidak menular.
b. Peluang
   1) Program SAN PIISAN (Sayangi Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang): intervensi promotif, preventif, kuratif untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita, dan sekolah. Termasuk pendampingan rumah (homecare), edukasi, fitur aplikasi “Sayang Bunda”, pemberian tablet Fe, pemberian makanan tambahan (PMT), serta keterlibatan mitra seperti POGI, IDAI, PERABOI, IBI;
   2) Aplikasi Sayang Anak untuk pemantauan pertumbuhan & perkembangan balita untuk mendukung penurunan stunting;
   3) Layanan Lidya Dimari (Tes HIV dan ARV di malam hari) agar akses pelayanan HIV lebih fleksibel dan tanpa stigma;

4) Penyusunan peta kerentanan DBD dan identifikasi wilayah rawan (kepadatan penduduk tinggi, ABJ atau Angka Bebas Jentik turun) sebagai prioritas intervensi;
5) Kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan PJN (Pemberantasan Jentik Nyamuk) di tingkat kelurahan, RT/RW, dengan melibatkan PKK, sekolah (program "Si Centik");
6) Program Wolbachia (WINGKO SEMARANG) diuji dan diimplementasikan sebagai upaya pelengkap pengendalian DBD di wilayah-tertentu;
7) Skrining kesehatan dengan Cek Kesehatan Gratis yang sudah menjadi program unggulan prioritas Kemenkes dengan bukti memenuhi logistik keperluan medis dalam pelayanan CKG seperti BMHP dll.

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

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
b. Program pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
c. Optimalisasi Pelayanan BLUD 39 Puskesmas

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung);
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan;
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan;
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan

dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan;

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital;

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya;

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota

Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha;

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan

riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu "Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia". Namun sebagai pengampu bidang kesehatan di Kota Semarang, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.021.545.410.181					944.225.005.456	
	DINAS KESEHATAN				535.101.560.958	DINAS KESEHATAN				565,426,908,693	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining preeclampsia	83%	168.344.474.049	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	83%	165,303,730,903	
		Kota Semarang	Angka kematian bayi	7,87			Kota Semarang	Angka kematian bayi	7,87		
		Kota Semarang	Angka IR HIV	0,21			Kota Semarang	Angka IR HIV	0,21		
		Kota Semarang	Persentase ibu hamil KEK	14%			Kota Semarang	Persentase ibu hamil KEK	14%		
		Kota Semarang	Indeks kesehatan lingkungan	72%			Kota Semarang	Indeks kesehatan lingkungan	72%		
		Kota Semarang	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	100%			Kota Semarang	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kota Semarang	Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN	67,6%			Kota Semarang	Proporsi fasilitas layanan kesehatan terintegrasi SIKN	67,6%		
		Kota Semarang	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	86%			Kota Semarang	Proporsi fasilitas kesehatan sesuai standar	86%		
		Kota Semarang	Cakupan jaminan kesehatan nasional	40%			Kota Semarang	Cakupan jaminan kesehatan nasional	40%		
		Kota Semarang	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	100%			Kota Semarang	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	100%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat SPA sesuai standar	100%		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	20,546,455,418	
		Kota Semarang	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar	100%			Kota Semarang	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar	100%		
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	2 unit		Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	2 unit	6,584,800,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 unit		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 unit	100,000,000	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 unit		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 unit	6,960,369,418	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 paket		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	150 paket	6,901,286,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ANC 6 kali	100%		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ANC 6 kali	100%	143,188,250,556	
			Jumlah kematian bayi	127			Kota Semarang	Jumlah kematian bayi	127		
			Persentase balita gizi buruk yang	100%			Kota Semarang	Persentase balita gizi buruk yang	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			mendapatkan tata laksana					mendapatkan tata laksana			
			Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100%			Kota Semarang	Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100%		
			Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	86%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	86%		
			Jumlah KLB Keracunan Pangan	6			Kota Semarang	Jumlah KLB Keracunan Pangan	6		
			Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	65%			Kota Semarang	Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	65%		
			Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	100%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	100%		
			Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	80%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	80%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan	80%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan	80%		
			Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	82%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	82%		
			Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	50%			Kota Semarang	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	50%		
			Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	25%			Kota Semarang	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	25%		
			Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	117			Kota Semarang	Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	117		
			Persentase pasien TBC yang memulai	100%			Kota Semarang	Persentase pasien TBC yang memulai	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pengobatan (Enrollment TBC)					pengobatan (Enrollment TBC)			
			Angka Incident Rate (IR) DBD	≧16			Kota Semarang	Angka Incident Rate (IR) DBD	≧16		
			AP Malaria	<1			Kota Semarang	AP Malaria	<1		
			Persentase hipertensi dalam pengendalian	25%			Kota Semarang	Persentase hipertensi dalam pengendalian	25%		
			Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	18%			Kota Semarang	Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	18%		
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	85%			Kota Semarang	Cakupan imunisasi bayi lengkap	85%		
			Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	7%			Kota Semarang	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	7%		
			Prevalensi obesitas	25			Kota Semarang	Prevalensi obesitas	25		
			Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	1,5%			Kota Semarang	Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	1,5%		
			Persentase puskesmas	95%			Kota Semarang	Persentase puskesmas	95%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			terakreditasi paripurna					terakreditasi paripurna			
			Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	0,5%			Kota Semarang	Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	0,5%		
			Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%			Kota Semarang	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18,293 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18,293 orang	92,200,000	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17,536 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17,536 orang	37,700,000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17,364 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17,364 orang	664,145,000	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	66,409 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	66,409 orang	182,225,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kesehatan Sesuai Standar					Kesehatan Sesuai Standar			
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224,693 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224,715 orang	143,250,000	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,116,696 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,116,696 orang	31,300,000	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204,686 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204,686 orang	495,039,143	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289,923 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289,923 orang	13,100,000	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42,965 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42,965 orang	15,800,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4,249 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4,249 orang	6,850,000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27,274 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	27,274 orang	74,414,999	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29,783 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29,783 orang	133,475,000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	6,457,071,292	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	28,041,500	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen	379,597,524	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 dokumen	141,747,120	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dokumen		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 dokumen	156,775,000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	33,450,000	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 orang		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 orang	6,300,000	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	886,350,000	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	122,580,672,402	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 dokumen		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 dokumen	210,602,300	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 dokumen		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 dokumen	5,498,833,700	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 dokumen		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 dokumen	845,000,000	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	226 unit		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	226 unit	203,557,200	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan	600,000	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	1 unit		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	1 unit	3,636,498,132	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Darurat Terpadu (SPGDT)					Darurat Terpadu (SPGDT)			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,897 orang		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,897 orang	47,000,000	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,906 orang		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,906 orang	12,350,000	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 orang		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	45 orang	9,050,000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 dokumen	113,355,243	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 dokumen		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 dokumen	51,900,000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	60%		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS, Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi	60%	1,183,119,485	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kesehatan sesuai standar			
		Kota Semarang	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	63,08 %				Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	63,08%		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	1,183,119,485	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	100%		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%		
		Kota Semarang	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	100%			Kota Semarang	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	100%	385,905,444	
		Kota Semarang	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	100%			Kota Semarang	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	100%		
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	100 Unit		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	100 Unit	13,200,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Kesehatan Lainnya		Ditindaklanjuti Perizinannya			Pelayanan Kesehatan Lainnya		Ditindaklanjuti Perizinannya			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	37 Unit		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	37 Unit	347,842,944	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	24,862,500	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	6.29	584.426.711	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		3,365,867,772	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	21%		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	21%	3,120,017,772	
		Kota Semarang	Persentase puskesmas dengan	21%			Kota Semarang	Persentase puskesmas dengan	21%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			SDM Kesehatan sesuai standar					SDM Kesehatan sesuai standar			
		Kota Semarang	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%			Kota Semarang	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%		
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	5,300,000	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	39 Orang		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	39 Orang	3,007,200,000	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	107,517,772	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah workshop/seminar/ bimtek peningkatan mutu yang dilaksanakan	6		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan	6	245,850,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		fungsional dan teknis kesehatan			
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	245,850,000	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	86%	288.234.058	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar		48,335,000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	44,921,920	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	2196 dokumen		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2196 dokumen	44,921,920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	3,413,080	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 unit		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 unit	3,413,080	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk	82%	329.410.353	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	82%	424,566,250	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	BIDANG KESEHATAN		meningkatkan aktivitas fisik			BIDANG KESEHATAN					
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	82%		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	82%	98,425,000	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 dokumen	98,425,000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	12		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	12	152,666,250	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 dokumen		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 dokumen	152,666,250	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya	100%		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	100%	173,475,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		masyarakat (UKBM) yang dibina			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		(UKBM) yang dibina			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 dokumen	173,475,000	
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	100%	365.555.015.787	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	391,149,408,767	
		Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100%			Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100%	59,346,620	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	954,300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,674,800	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,299,900	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3,194,000	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3,576,700	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1,401,300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan	1 dokumen		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan	1 dokumen	45,245,620	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100%	277,340,431,300	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2750 orang/ bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2750 orang/ bulan	276,702,438,000	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	620,620,000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5,514,300	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	2 laporan	5,791,100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	6,067,900	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	100%	26,200,000	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	9,000,000	
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	17,200,000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	3,082,989,052	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	79,147,280	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 paket	172,687,940	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	244,410,091	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	65,267,233	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5,000,000	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	133,500,000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 laporan	1,863,612,283	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Konsultasi SKPD					dan Konsultasi SKPD			
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	519,364,225	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	100%	395,828,595	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	395,828,595	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti	100%	10,038,553,108	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 unit		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 unit	1,000,000	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lampiran	1,815,643,496	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lampiran	8,221,909,612	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	100%	5,316,494,139	
1.02.01.2.09.00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	211,760,000	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	155 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155 unit	2,459,909,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	598,264,178	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1,992,983,161	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	53,577,800	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas		94,889,565,953	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Poncol	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,047,478,897	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Miroto	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,663,804,332	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bandarharjo	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,857,784,612	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bulu Lor	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,205,084,205	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Halmahera	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,799,293,982	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bugangan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,680,126,102	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangdoro	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,210,411,030	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pandanaran	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,675,523,273	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lamper Tengah	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,712,276,328	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangayu	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,446,525,039	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lebdosari	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,884,837,100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Manyaran	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,041,147,836	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Krobokan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,660,455,960	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngemplak Simongan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,426,285,497	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Gayamsari	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,361,141,889	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Candilama	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,871,629,384	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Kagok	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,756,966,750	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pegandan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,209,492,370	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Genuk	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,187,527,528	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bangetayu	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	4,646,557,155	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tlogosari Wetan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,236,350,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tlogosari Kulon	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,787,143,277	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Kedungmundu	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	4,766,311,722	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Rowosari	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,891,583,340	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngesrep	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,233,773,644	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Padangsari	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,299,463,726	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Srondol	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,297,999,378	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pudak Payung	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,814,835,111	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Gunungpati	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,945,204,169	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Mijen	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	3,081,555,873	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangmalang	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,004,068,827	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tambakaji	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,673,822,890	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Purwoyoso	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,667,841,956	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngaliyan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	4,097,466,560	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Mangkang	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,822,831,323	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karanganyar	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,452,702,599	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Sekaran	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,032,113,011	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bulusan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,189,000,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Plamongansari	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1,249,500,000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Laboratorium Kesehatan	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	2,001,649,278	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD Mijen	1 unit		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	5,000,000,000	
RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro											

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	RUMAH SAKIT WONGSO NEGORO				486.443.849.223	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				378.798.096.763	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang berkualitas	100%	434.758.258.579	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang berkualitas	100%	378.798.096.763	
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%		
			Persentase ketercapaian kinerja pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO)	100%				Persentase ketercapaian kinerja pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO)	100%		
			Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di Rumah Sakit	90%				Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di Rumah Sakit	90%		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	47.577.790.000	
1.02.01.2.02.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	591 Orang / Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	591 Orang / Bulan	47.577.790.000	
1.02.01.2.0010	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	100%		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	100%	329.687.441.763	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Rasio Kas RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	80%				Rasio Kas RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	80%		
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	100%				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	100%		
			Persentase kinerja pemasaran dan informasi	100%				Persentase kinerja pemasaran dan informasi	100%		
			Nilai layanan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%				Nilai layanan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%		
			Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%				Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%		
			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%				Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	100%		
			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			selesai ditindaklanjuti					selesai ditindaklanjuti			
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sesuai ketentuan	100%				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sesuai ketentuan	100%		
			Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	90%				Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	90%		
			Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	90%				Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	90%		
1.02.01.2.10.00001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	329.687.441.763	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik terhadap total alat kesehatan yang dimiliki	100%	51.685.590.644	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik terhadap total alat kesehatan yang dimiliki	100%	1.532.865.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD KRMT Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	100%		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD KRMT Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	100%	1.532.865.000	
1.02.02.2.01.00014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	34 Unit				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	34 Unit	1.532.865.000	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 berupa aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan masih dalam pembahasan di forum musrenbang. Dan kegiatan musrenbang masih berlangsung berbarengan dengan penyusunan renja awal 2026 dinas kesehatan Kota Semarang.

Tabel 2.10.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		KECAMATAN SEMARANG SELATAN			
	Pelatihan Memasak Menu Gizi Seimbang	Kelurahan Pleburan RT 03 RW 02	Terlaksanaan ya pelatihan memasak menu gizi seimbang	1 kegiatan	Akomodir
		KECAMATAN SEMARANG UTARA			
	Pelatihan Pembuatan Makanan Bergizi Yang Sederhana Bagi Ibu Balita Stunting	JL KAKAP 72 KELURAHAN DADAPSARI RT 0 RW 0	Terlaksanya pelatihan pembuatan makanan bergizi yang sederhana bagi ibu	1 kegiatan	Akomodir
	Pelatihan memasak Menu B2SA	Wilayah Bandarharjo RT 00 RW 00	Teraksanany a pelatihan memasak B2SA	1 kegiatan	Akomodir
	Sosialisasi dan Penguatan Satgas TB	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0	Terlaksanaan ya sosialisasi dan penguatan Satgas TB	1 kegiatan	Akomodir
	Pelatihan memasak Menu B2SA	Kelurahan Tanjung Mas RT 0 RW 0	Terlaksanaan ya pelatihan memasak menu B2SA	1 kegiatan	Akomodir
	Pengadaan Alat Kesehatan / point of care test	Kelurahan Purwosari RT 00 RW 01-06	Terlaksanaan ya pengadaan alat kesehatan / point of care	6 buah	Akomodir
		KECAMATAN SEMARANG TIMUR			

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosialisasi Stunting Dan Gizi Buruk	Balai Kelurahan Karangturi RT 0 RW 0	Terlaksanaanya sosialisasi dan gizi buruk	1 kegiatan	Akomodir
		KECAMATAN GUNUNGPATI			
	Pelatihan Pertolongan Pertama serangan jantung	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 0	Terlaksanaanya pelatihan pertolongan pertama serangan jantung	1 kegiatan	Akomodir
	Pencegahan Penggunaan Narkoba pada Remaja dan Anak	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 07	Terlaksanaanya pencegahan narkoba pada remaja dan anak	1 kegiatan	Akomodir
	Penyuluhan Mengenai Kesehatan Lansia	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0	Terlaksanaanya penyuluhan mengenai kesehatan lansia	0 buah	Akomodir
	Pelatihan tentang posyandu ILP Administrasi	Lingkungan Kelurahan RT 5 RW 1	Terlaksanaanya pelatihan tentang posyandu ILP	1 kegiatan	Akomodir
		KECAMATAN GAJAHHMUNGKUR			
	Peningkatan kapasitas kader Posyandu ILP	Aula kelurahan RT 0 RW 0	Terlaksanaanya peningkatan kapasitas kader posyandu ILP	1 kegiatan	Akomodir
		KECAMATAN TEMBALANG			
	Perlengkapan Kesehatan Posyandu untuk 10 RW	Lingkungan Kelurahan RT 13 RW 02	Terlaksanaanya perlengkapan kesehatan posyandu untuk 10 RW	1 kegiatan	Akomodir
	Pengadaan Meja kayu dan kursi Posyandu Se Kelurahan Tembalang (6 Posyandu)	KELURAHAN TEMBALANG RT 00 RW 02		30 buah	Tidak Diakomodir
	Penyuluhan dan Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perawatan anak	Balai Kelurahan Tembalang RT 00 RW 02	Terlaksanaanya penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perawatan anak	1 kegiatan	Akomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Set Alat Posyandu di 10 RW	JL. MUNTUKSARI RAYA (BALAI KELURAHAN) RT 0 RW 0		10 buah	Tidak Diakomodir
	Pelatihan Menu Balita Sehat	Lingkungan Kelurahan Jangli RT 0 RW 0	Terlaksanan ya pelatihan menu balita sehat	1 kegiatan	Akomodir
	Pelatihan Kader Posyandu ILP	Lingkungan Kelurahan Jangli RT 0 RW 0	Terlaksanan ya kader posyandu ILP	1 kegiatan	Akomodir
	Pelatihan Memasak PMT Kel Bulusan	Jl Gondang Raya RT 4 RW 1	Terlaksanan ya pelatihan memasak PMT Kel Bulusan	1 kegiatan	Akomodir

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 3.1.
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang 2026

URAIAN	Capaian Angka Harapan Hidup
Kota Semarang	78,52
Prov. Jateng	75,46

Pusat	74,68

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dok perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu:

"Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan"

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

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

1. Meningkatnya layanan kesehatan yang terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit;
2. Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan;
4. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen;
5. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
6. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kesehatan akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya masyarakat sehat di setiap siklus kehidupan		Angka Harapan Hidup [tahun]	Tahun	78,52
SASARAN				
1	Meningkatnya layanan kesehatan yang terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan melalui pengendalian penyakit	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian	13
		Angka kematian balita	per 1000 KH	8,97
		Persentase penurunan kasus stunting EPPBGM	persen	60%
		Angka populasi bebas penyakit menular	angka	72
		Angka populasi bebas penyakit tidak menular	angka	52
		Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	60%
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	100%
		Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	rasio	6,29
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	82%
2	Meningkatnya pemberdayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan dan penerapan untuk hidup sehat	Persentase kelurahan yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan aktivitas fisik	Persen	20,34%
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	Angka	81.5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Angka	95.6
4	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mijen	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen	Permil	33
5	Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	Net Death Rate (NDR)	Permill	27,50
6	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan BLUD RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	Angka	79,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Angka	91,99

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

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

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program urusan kesehatan dan 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 124;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 944.090.005.456, yang terbagi menjadi Pagu

Indikatif Dinas Kesehatan Rp.565.291.908.693 dan RSWN Rp.378.798.096.763-.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.021.545.410.181	PAD			1,076,364,544,930
	DINAS KESEHATAN				565,426,908,693	PAD			617,005,273,834
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				165,303,730,903				243,308,282,911
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining preeclampsia	Kota Semarang	83%	165,303,730,903	PAD		85%	243,308,282,911
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Angka kematian bayi	Kota Semarang	7,87				7,82	
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Prevalensi wasting balita	Kota Semarang	4,7				4.6	
	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita	Persentase ibu hamil KEK	Kota Semarang	14%				13%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Indeks kesehatan lingkungan	Kota Semarang	72%				74%	
	Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat	Persentase kelurahan mencapai sanitasi total berbasis masyarakat	Kota Semarang	100%				100%	
	Meningkatnya penanganan kesehatan bagi lanjut usia	Persentase lanjut usia yang mandiri	Kota Semarang	77%				79%	
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Angka Incident Rate (IR) HIV	Kota Semarang	0.21				0.20	
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Treatment Success Rate (TSR) TBC	Kota Semarang	90,50%				91%	
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kota Semarang	40%				50%	
	Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Persentase fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terakreditasi minimal paripurna	Kota Semarang	95%				95%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya perlindungan kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Kota Semarang	85.5%				86	
	Meningkatnya ketersediaan obat PKD, obat program dan vaksin serta perbekalan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi faskes dengan perbekalan sesuai standar	Kota Semarang	86%				89	
	Meningkatnya kualitas manajemen informasi kesehatan	Proporsi fasilitas layanan kesehatan yang terintegrasi SIKN	Kota Semarang	67,6%				70,7	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20,546,455,418				140,496,263,911
	Terpenuhinya penyediaan fasilitas pelayan kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase puskesmas memiliki Sarana, Prasarana dan Alat SPA sesuai standar	Kota Semarang	100%	20,546,455,418	PAD		100%	140,496,263,911
	Meningkatnya efektivitas pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, vaksin ke fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar	Kota Semarang	100%				100%	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas				6,584,800,000				17,943,133,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang dibangun	Kota Semarang	2 unit	6,584,800,000	PAD		2 unit	17,943,133,000
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				100,000,000				
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Semarang	2 unit	100,000,000	PAD		2 unit	1,725,474,000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				6,960,369,418				39,243,534,900
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Semarang	28 unit	6,960,369,418	PAD		30 unit	39,243,534,900
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				6,901,286,000				23,565,729,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Semarang	150 paket	6,901,286,000	PAD		175 paket	23,565,729,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				143,188,250,556				100,245,858,000
	Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Persentase ANC 6 kali	Kota Semarang	100%	143,188,250,556	PAD		100%	100,245,858,000
	Tercapainya cakupan layanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah kematian bayi	Kota Semarang	127				120	
	Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tata laksana	Kota Semarang	100%				100%	
	Tercapainya cakupan intervensi gizi pada balita dan ibu hamil dengan KEK	Persentase Ibu hamil KEK atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Kota Semarang	100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kualitas air minum memenuhi syarat	Kota Semarang	86%				89%	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Jumlah KLB Keracunan Pangan	Kota Semarang	6				4	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kualitas udara di tempat fasilitas umum dan permukiman	Kota Semarang	65%				70%	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	Kota Semarang	100%				100%	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK berperilaku cuci tangan pakai sabun	Kota Semarang	80%				85%	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan	Kota Semarang	80%				85%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan sampah	Kota Semarang	82%				86%	
	Terselenggaranya intervensi kesehatan lingkungan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	Persentase kelurahan dengan KK yang melakukan pengelolaan limbah cair	Kota Semarang	50%				60%	
	Terselenggaranya pemantauan status kesehatan dan faktor risiko PTM pada lansia	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	Kota Semarang	25%				27%	
	Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Jumlah ODHIV baru yang ditemukan yang mendapatkan pengobatan ART	Kota Semarang	117				105	
	Terselenggaranya upaya deteksi dini dan akses pengobatan penyakit menular sesuai target	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	Kota Semarang	100%				100%	
	Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	Angka Incident Rate (IR) DBD	Kota Semarang	≧16				≧16	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pemetaan wilayah prioritas intervensi untuk pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik	AP Malaria	Kota Semarang	<1				<1	
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Kota Semarang	25%				30%	
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase diabetes melitus dalam pengendalian	Kota Semarang	18%				20%	
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Kota Semarang	85%				90%	
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 Tahun	Kota Semarang	7%				6.80%	
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Prevalensi obesitas	Kota Semarang	25				25	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya kegiatan skrining faktor risiko PTM secara terukur dan berkesinambungan	Persentase depresi yang mendapatkan layanan kesehatan	Kota Semarang	1,5%				2%	
	Terjaminnya mutu pelayanan UKM dan UKP	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Kota Semarang	95%				95%	
	Tercapainya cakupan kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kenaikan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Kota Semarang	0,5%				0,5%	
	Meningkatnya kegiatan operasioanal Instalasi Farmasi sesuai standar	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	Kota Semarang	100%				100%	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				92,200,000				28,606,000
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	18,293 orang	92,200,000	PAD		18,476 orang	28,606,000
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				37,700,000				9,563,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	17,536 orang	37,700,000	PAD		17,711 orang	9,563,000
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				664,145,000				9,065,000
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	17,364 orang	664,145,000	PAD		17,538 orang	9,065,000
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				182,225,000				3,244,000
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	66,409 orang	182,225,000	PAD		67, 073 orang	3,244,000
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				143,250,000				40,581,000
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	224,693 orang	143,250,000	PAD		224,715 orang	40,581,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				31,300,000				53,867,000
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	1,116,696 orang	31,300,000	PAD		1,127,863 orang	53,867,000
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				495,039,143				16,549,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	204,686 orang	495,039,143	PAD		208,780 orang	16,549,000
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				13,100,000				6,625,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	289,923 orang	13,100,000	PAD		292,822 orang	6,625,000
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				15,800,000				6,625,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	42,965 orang	15,800,000	PAD		43,395 orang	6,625,000
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				6,850,000				3,637,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Semarang	4,249 orang	6,850,000	PAD		4,291 orang	3,637,000
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				74,414,999				72,548,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Semarang	27,274 orang	74,414,999	PAD		27,274 orang	72,548,000
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				133,475,000				62,019,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Semarang	29,783 orang	133,475,000	PAD		30,379 orang	62,019,000
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6,457,071,292				3,296,993,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	12 dokumen	6,457,071,292	PAD		12 dokumen	3,296,993,000
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				28,041,500				65,864,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	12 dokumen	28,041,500	PAD		12 dokumen	65,864,000
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				379,597,524				148,165,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	5 dokumen	379,597,524	PAD		5 dokumen	148,165,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				141,747,120				417,848,000
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	4 dokumen	141,747,120	PAD		4 dokumen	417,848,000
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				156,775,000				26,057,000
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	12 dokumen	156,775,000	PAD		12 dokumen	26,057,000
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				33,450,000				184,680,000
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	12 dokumen	33,450,000	PAD		12 dokumen	184,680,000
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				6,300,000				5,534,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	12 orang	6,300,000	PAD		25 orang	5,534,000
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				886,350,000				555,411,000
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	12 dokumen	886,350,000	PAD		12 dokumen	555,411,000
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				122,580,672,402				49,938,548,000
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	12 dokumen	122,580,672,402	PAD		12 dokumen	49,938,548,000
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				210,602,300				25,704,884,000
	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	9 dokumen	210,602,300	PAD		9 dokumen	25,704,884,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5,498,833,700				6,600,000
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Semarang	12 dokumen	5,498,833,700	PAD		12 dokumen	6,600,000
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				845,000,000				11,593,027,000
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	4 dokumen	845,000,000	PAD		4 dokumen	11,593,027,000
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				203,557,200				53,186,000
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	226 unit	203,557,200	PAD		226 unit	53,186,000
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600,000				6,321,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	12 laporan	600,000	PAD		12 laporan	6,321,000
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				3,636,498,132				4,952,284,000
	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	1 unit	3,636,498,132	PAD		1 unit	4,952,284,000
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				47,000,000				15,046,000
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	5,897 orang	47,000,000	PAD		5,051 orang	15,046,000
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				12,350,000				26,035,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	2,906 orang	12,350,000	PAD		2,956 orang	26,035,000
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				9,050,000				17,158,000
	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Semarang	45 orang	9,050,000	PAD		48 orang	17,158,000
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				113,355,243				234,800,000
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kota Semarang	12 dokumen	113,355,243	PAD		12 dokumen	234,800,000
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				51,900,000				276,450,000
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kota Semarang	12 dokumen	51,900,000	PAD		12 dokumen	276,450,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1,183,119,485				1,560,383,000
	Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	Kota Semarang	60%	1,183,119,485	PAD		70%	1,560,383,000
	Meningkatnya integrasi data kesehatan daerah melalui sistem informasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase fasyankes yang terkoneksi ke SIKN	Kota Semarang	63,08%				67,60%	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1,183,119,485				1,560,383,000
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	12 Dokumen	1,183,119,485	PAD		12 Dokumen	1,560,383,000
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				385,905,444				1,005,778,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional	Kota Semarang	100%	385,905,444	PAD		100%	1,005,778,000
	Meningkatnya fasyankes yang mencapai target indikator nasional mutu pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang mencapai target indikator nasional mutu	Kota Semarang	100%				100%	
	Terlaksananya pengawasan terhadap Rumah Sakit Kelas C dan D	Persentase RS Kelas C dan D yang telah diawasi	Kota Semarang	100%				100%	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				13,200,000				15,384,000
	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kota Semarang	100 Unit	13,200,000	PAD		100 Unit	15,384,000
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				347,842,944				797,475,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	37 Unit	347,842,944	PAD		40 Unit	797,475,000
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				24,862,500				192,919,000
	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	2 Dokumen	24,862,500	PAD		2 Dokumen	192,919,000
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3,365,867,772				646,256,500
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase faskes yang terpenuhi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	26%	3,365,867,772	PAD		34%	646,256,500
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				3,120,017,772				121,638,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Kota Semarang	21%	3,120,017,772	PAD		26%	121,638,000
	Tercapainya pendayagunaan SDM kesehatan sesuai kompetensi dan kebutuhan layanan UKP dan UKM	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Kota Semarang	100%				100%	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5,300,000				5,529,000
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	1 Dokumen	5,300,000	PAD		1 Dokumen	5,529,000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar				3,007,200,000				27,645,000
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Semarang	39 Orang	3,007,200,000	PAD		40 Orang	27,645,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				107,517,772				88,464,000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	1 Dokumen	107,517,772	PAD		1 Dokumen	88,464,000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245,850,000				524,618,500
	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Jumlah workshop/seminar/bimtek peningkatan mutu yang dilaksanakan	Kota Semarang	6	245,850,000	PAD		6	524,618,500
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				245,850,000				524,618,500
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Semarang	30 orang	245,850,000	PAD		30 orang	524,618,500

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				48,335,000				318,727,961
	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan	Kota Semarang	78&	48,335,000	PAD		80%	318,727,961
	Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Proporsi apotek, toko obat, usaha mikro obat tradisional (UMOT) sesuai standar	Kota Semarang	83%				85%	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				44,921,920				214,554,961
	Meningkatnya jumlah IRT Pangan yang memperoleh SPP-IRT dan memenuhi komitmen keamanan pangan sesuai standar yang berlaku	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	Kota Semarang	100%	44,921,920	PAD		100%	214,554,961

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				44,921,920				214,554,961
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	2196 dokumen	44,921,920	PAD		2218 dokumen	214,554,961
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				3,413,080				88,215,000
	Meningkatnya kualitas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan post	Persentase temuan hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Kota Semarang	100%	3,413,080	PAD		100%	88,215,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	market pada produk makanan minuman IRTP								
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				3,413,080				88,215,000
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	12 unit	3,413,080	PAD		12 unit	88,215,000
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				424,566,250				364,260,527
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang beraktivitas fisik cukup	Kota Semarang	82%	424,566,250	PAD		84%	364,260,527
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				98,425,000				66,348,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terjalinnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung program kesehatan masyarakat	Persentase kemitraan/kerja sama lintas sektor dan atau mitra non-pemerintah yang terjalin dan aktif	Kota Semarang	82%	98,425,000	PAD		84%	66,348,000
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				98,425,000				66,348,000
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	12 dokumen	98,425,000	PAD		12 dokumen	66,348,000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				152,666,250				132,696,000
	Terlaksananya kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di tingkat daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye GERMAS	Kota Semarang	12	152,666,250	PAD		12	132,696,000
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				152,666,250				132,696,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Semarang	12 dokumen	152,666,250	PAD		12 dokumen	132,696,000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				173,475,000				165,216,527
	Meningkatnya jumlah Posyandu yang aktif memberikan layanan kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan posyandu aktif siklus hidup yang aktif	Kota Semarang	100%	173,475,000	PAD		100%	165,216,527
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				173,475,000				165,216,527
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	12 dokumen	173,475,000	PAD		12 dokumen	165,216,527

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				391,149,408,767				831,727,017,031
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan	Kota Semarang	100%	391,149,408,767	PAD		100%	831,727,017,031
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kesehatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan yang berkualitas	Kota Semarang	100%				100%	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				59,346,620				126,507,000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	59,346,620	PAD		100%	126,507,000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				954,300				55,942,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 dokumen	954,300	PAD		4 dokumen	55,942,000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,674,800				8,580,000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1,674,800	PAD		1 dokumen	8,580,000
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3,299,900				10,234,000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3,299,900	PAD		1 dokumen	10,234,000
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3,194,000				4,023,000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3,194,000	PAD		1 dokumen	4,023,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3,576,700				3,412,000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3,576,700	PAD		1 dokumen	3,412,000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,401,300				8,912,000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 laporan	1,401,300	PAD		4 laporan	8,912,000
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45,245,620				32,104,000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Dinas Kesehatan	Kota Semarang	1 dokumen	45,245,620	PAD		1 dokumen	32,104,000
1.02.01.2.02	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan				277,340,431,300				350,742,696,775

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan yang sesuai peraturan perundangan	jumlah dokumen laporan keuangan	Kota Semarang	100%	277,340,431,300	PAD		100%	350,742,696,775
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				276,702,438,000				350,043,122,775
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	2750 orang/bulan	276,702,438,000	PAD		2800 orang/bulan	350,043,122,775
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				620,620,000				675,803,000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	620,620,000	PAD		12 dokumen	675,803,000
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,514,300				5,635,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	5,514,300	PAD		1 laporan	5,635,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5,791,100				5,760,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	2 laporan	5,791,100	PAD		2 laporan	5,760,000
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				6,067,900				5,886,000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	6,067,900	PAD		1 dokumen	5,886,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26,200,000				26,530,000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan kepegawaian Dinas Kesehatan yang memenuhi prosedur dan sesuai standar	Kota Semarang	100%	26,200,000	PAD		100%	26,530,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9,000,000				11,890,000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 dokumen	9,000,000	PAD		1 dokumen	11,890,000
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17,200,000				11,890,000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	2 orang	17,200,000	PAD		2 orang	11,890,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,082,989,052				3,226,579,000
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan	Kota Semarang	100%	3,082,989,052	PAD		100%	3,226,579,000
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				79,147,280				57,446,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	11 paket	79,147,280	PAD		11 paket	57,446,000
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				172,687,940				48,902,000
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	11 paket	172,687,940	PAD		11 paket	48,902,000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				244,410,091				95,119,000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 paket	244,410,091	PAD		12 paket	95,119,000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				65,267,233				61,982,000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	6 paket	65,267,233	PAD		6 paket	61,982,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5,000,000				4,412,000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	1 dokumen	5,000,000	PAD		1 dokumen	4,412,000
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				133,500,000				118,898,000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	133,500,000	PAD		12 laporan	118,898,000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1,863,612,283				982,794,000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1,863,612,283	PAD		12 laporan	982,794,000
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				519,364,225				1,855,706,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 dokumen	519,364,225	PAD		5 dokumen	1,855,706,000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				395,828,595				8,033,742,000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Kota Semarang	100%	395,828,595	PAD		100%	8,033,742,000
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				395,828,595				594,489,000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	10 unit	395,828,595	PAD		11 unit	594,489,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,038,553,108				3,187,554,000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat	Kota Semarang	100%	10,038,553,108	PAD		100%	3,187,554,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	masyarakat kepada Dinas Kesehatan	kepada Dinas Kesehatan yang selesai ditindaklanjuti							
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,000,000				231,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	11 unit	1,000,000	PAD		1 unit	231,000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1,815,643,496				1,097,082,000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 lamporan	1,815,643,496	PAD		12 lamporan	1,097,082,000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8,221,909,612				2,087,601,000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 lamporan	8,221,909,612	PAD		12 lamporan	2,087,601,000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,316,494,139				5,586,010,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kesehatan sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	5,316,494,139	PAD		100%	5,586,010,000
1.02.01.2.09.00001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				211,760,000				221,585,000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	6	211,760,000	PAD		6	221,585,000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2,459,909,000				2,570,702,000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	155 unit	2,459,909,000	PAD		155 unit	2,570,702,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				598,264,178				799,007,000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	10 unit	598,264,178	PAD		13 unit	799,007,000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,992,983,161				1,913,375,000
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	3 unit	1,992,983,161	PAD		4 unit	1,913,375,000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53,577,800				61,541,000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 unit	53,577,800	PAD		1 unit	61,541,000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				94,889,565,953				460,797,398,256

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya unit layanan BLUD yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan layanan dan penunjang pelayanan.	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	Kota Semarang	100%	94,889,565,953	PAD		100%	460,797,398,256
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,047,478,897				2,190,802,419
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Poncol	Kota Semarang	1 unit	2,047,478,897	PAD		1 unit	2,190,802,419
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,663,804,332				1,780,270,636
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Miroto	Kota Semarang	1 unit	1,663,804,332	PAD		1 unit	1,780,270,636
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,857,784,612				3,057,829,535

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bandarharjo	Kota Semarang	1 unit	2,857,784,612	PAD		1 unit	3,057,829,535
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,205,084,205				2,359,440,100
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bulu Lor	Kota Semarang	1 unit	2,205,084,205	PAD		1 unit	2,359,440,100
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,799,293,982				2,995,244,561
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Halmahera	Kota Semarang	1 unit	2,799,293,982	PAD		1 unit	2,995,244,561
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,680,126,102				1,797,734,929
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bugangan	Kota Semarang	1 unit	1,680,126,102	PAD		1 unit	1,797,734,929

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,210,411,030				3,435,139,802
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangdoro	Kota Semarang	1 unit	3,210,411,030	PAD		1 unit	3,435,139,802
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,675,523,273				2,862,809,902
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pandanaran	Kota Semarang	1 unit	2,675,523,273	PAD		1 unit	2,862,809,902
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,712,276,328				1,832,135,670
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lamper Tengah	Kota Semarang	1 unit	1,712,276,328	PAD		1 unit	1,832,135,670
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,446,525,039				1,547,781,792

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangayu	Kota Semarang	1 unit	1,446,525,039	PAD		1 unit	1,547,781,792
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,884,837,100				2,016,775,697
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Lebdosari	Kota Semarang	1 unit	1,884,837,100	PAD		1 unit	2,016,775,697
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,041,147,836				2,184,028,185
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Manyaran	Kota Semarang	1 unit	2,041,147,836	PAD		1 unit	2,184,028,185
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,660,455,960				1,776,687,877
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Krobokan	Kota Semarang	1 unit	1,660,455,960	PAD		1 unit	1,776,687,877

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,426,285,497				1,526,125,482
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngemplak Simongan	Kota Semarang	1 unit	1,426,285,497	PAD		1 unit	1,526,125,482
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,361,141,889				3,596,421,821
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Gayamsari	Kota Semarang	1 unit	3,361,141,889	PAD		1 unit	3,596,421,821
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,871,629,384				2,002,643,441
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Candilama	Kota Semarang	1 unit	1,871,629,384	PAD		1 unit	2,002,643,441
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,756,966,750				1,879,954,423

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Kagok	Kota Semarang	1 unit	1,756,966,750	PAD		1 unit	1,879,954,423
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,209,492,370				2,364,156,836
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pegandan	Kota Semarang	1 unit	2,209,492,370	PAD		1 unit	2,364,156,836
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,187,527,528				2,340,654,454
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Genuk	Kota Semarang	1 unit	2,187,527,528	PAD		1 unit	2,340,654,454
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4,646,557,155				4,971,816,155
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bangetayu	Kota Semarang	1 unit	4,646,557,155	PAD		1 unit	4,971,816,155

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,236,350,000				3,783,894,500
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tlogosari Wetan	Kota Semarang	1 unit	3,236,350,000	PAD		1 unit	3,783,894,500
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,787,143,277				4,052,243,306
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tlogosari Kulon	Kota Semarang	1 unit	3,787,143,277	PAD		1 unit	4,052,243,306
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4,766,311,722				5,206,953,542
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Kedungmundu	Kota Semarang	1 unit	4,766,311,722	PAD		1 unit	5,206,953,542
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,891,583,340				3,307,994,173

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Rowosari	Kota Semarang	1 unit	2,891,583,340	PAD		1 unit	3,307,994,173
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,233,773,644				2,390,137,800
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngesrep	Kota Semarang	1 unit	2,233,773,644	PAD		1 unit	2,390,137,800
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,299,463,726				2,460,426,187
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Padangsari	Kota Semarang	1 unit	2,299,463,726	PAD		1 unit	2,460,426,187
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,297,999,378				2,458,859,334
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Srondol	Kota Semarang	1 unit	2,297,999,378	PAD		1 unit	2,458,859,334

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,814,835,111				1,941,873,568
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Pudak Payung	Kota Semarang	1 unit	1,814,835,111	PAD		1 unit	1,941,873,568
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,945,204,169				4,221,368,461
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Gunungpati	Kota Semarang	1 unit	3,945,204,169	PAD		1 unit	4,221,368,461
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3,081,555,873				3,297,264,784
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Mijen	Kota Semarang	1 unit	3,081,555,873	PAD		1 unit	3,297,264,784
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,004,068,827				2,187,153,647

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karangmalang	Kota Semarang	1 unit	2,004,068,827	PAD		1 unit	2,187,153,647
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,673,822,890				1,790,990,492
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Tambakaji	Kota Semarang	1 unit	1,673,822,890	PAD		1 unit	1,790,990,492
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,667,841,956				1,784,590,893
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Purwoyoso	Kota Semarang	1 unit	1,667,841,956	PAD		1 unit	1,784,590,893
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4,097,466,560				4,384,289,219
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Ngaliyan	Kota Semarang	1 unit	4,097,466,560	PAD		1 unit	4,384,289,219

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,822,831,323				1,950,429,516
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Mangkang	Kota Semarang	1 unit	1,822,831,323	PAD		1 unit	1,950,429,516
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,452,702,599				1,554,391,781
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Karanganyar	Kota Semarang	1 unit	1,452,702,599	PAD		1 unit	1,554,391,781
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,032,113,011				2,324,160,922
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Sekaran	Kota Semarang	1 unit	2,032,113,011	PAD		1 unit	2,324,160,922
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,189,000,000				973,165,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Bulusan	Kota Semarang	1 unit	1,189,000,000	PAD		1 unit	973,165,000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1,249,500,000				2,141,764,728
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Plamongansari	Kota Semarang	1 unit	1,249,500,000	PAD		1 unit	2,141,764,728
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2,001,649,278				801,430,000
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Puskesmas Laboratorium Kesehatan	Kota Semarang	1 unit	2,001,649,278	PAD		1 unit	801,430,000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				5,000,000,000				5,500,000,000
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD Mijen	Kota Semarang	1 unit	5,000,000,000	PAD		1 unit	5,500,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RUMAH SAKIT WONGSO NEGORO				378.798.096.763	PAD			404.205.571.085
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				1.532.865.000				2.000.000.000
	Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang sesuai standar	Rasio alat kesehatan berfungsi dengan baik terhadap total alat kesehatan yang dimiliki	Kota Semarang	100%	1.532.865.000	PAD		100%	2.000.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.532.865.000				2.000.000.000
	Terwujudnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase pemenuhan alat kesehatan RSUD KRMT Wongsonegoro untuk upaya kesehatan perorangan sesuai rencana pengadaannya	Kota Semarang	100%	1.532.865.000	PAD		100%	2.000.000.000
1.02.02.2.01.00014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.532.865.000				2.000.000.000
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Semarang	34 Unit	1.532.865.000	PAD		34 Unit	2.000.000.000
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				378.798.096.763				402.205.571.085
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang berkualitas	Kota Semarang	100%	378.798.096.763	PAD		100%	402.205.571.085

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Kota Semarang	100%				100%	
	Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapaian kinerja pelayanan rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO)	Kota Semarang	100%				100%	
	Meningkatnya pelayanan, keperawatan, dan kebidanan yang berkualitas di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase ketercapai Indikator Nasional Mutu (INM) di Rumah Sakit	Kota Semarang	90%				90%	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.577.790.000				49.440.008.399
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan RSUD KRMT Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	Kota Semarang	100%	47.577.790.000	PAD		100%	49.440.008.399
1.02.01.2.02.0 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				47.577.790.000				49.440.008.399
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Semarang	700 Orang / Bulan	47.577.790.000	PAD		700 Orang / Bulan	49.440.008.399
1.02.01.2.0010	Peningkatan Pelayanan BLUD				329.687.441.763				352.765.562.686
	Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase temuan keuangan yang berhasil ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terwujudnya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Rasio Kas RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Kota Semarang	80%	329.687.441.763	PAD		80%	352.765.562.686
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro beserta pelaporan kinerja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%		PAD		100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	yang sesuai peraturan perundangan								
	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pelayanan dan pemasaran RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pemasaran dan informasi	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Nilai layanan kepegawaian RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan aduan masyarakat kepada RSD K.R.M.T. Wongsonegoro yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan RSUD K.R.M.T Wongsonegoro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%		PAD		100%	
	Meningkatnya pelayanan medis dan penunjang medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	Kota Semarang	90%		PAD		90%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya pelayanan keperawatan, kebidanan dan penunjang non medis yang berkualitas	Persentase ketercapaian Indikator Nasional Mutu (INM) di Bidang Keperawatan, Kebidanan, dan Penunjang Non Medis	Kota Semarang	90%		PAD		90%	
1.02.01.2.10.00001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				329.687.441.763				352.765.562.686
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	1 Unit Kerja	329.687.441.763	PAD		1 Unit Kerja	352.765.562.686

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
URUSAN KESEHATAN			
1.	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,41
2.	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (SPM)	%	100
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
URUSAN KESEHATAN			
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100
15.	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	68,96
16.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	7,87
17.	Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	8,97
18.	Net Death Rate (NDR) RSUD Mijen	Permil	33
19.	Net Death Rate (NDR) RSUD KRMT Wongsonegoro	Permil	27,5
20.	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	85,00
21.	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13
22.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	8,88
23.	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,5
24.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dok perencanaan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dok Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dok Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat

menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

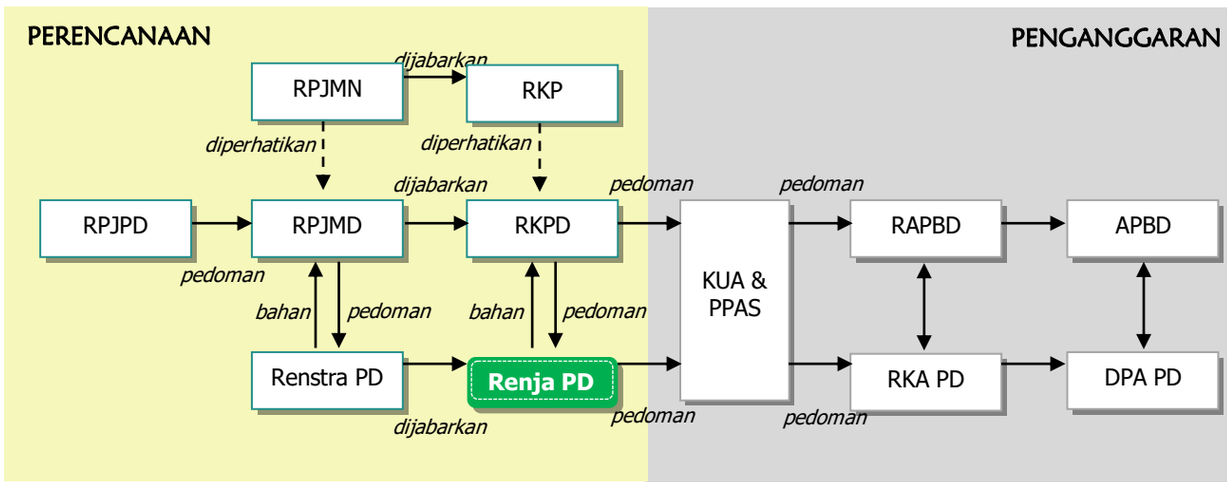
3. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

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

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
DPU Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2	6	6	100	6	6	100
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	100	450	450	100	450	450	100
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1	3	3	100	3	3	100
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan	-	1	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1	6	6	100	6	6	100
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	50	4	4	100	4	4	100
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	25+5	15	15	100	15	15	100
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	25+3	1	1	100	1	1	100
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	-	20	2	2	100	2	2	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Disediakan								
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	5	2	2	100	2	2	100
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	125	48	48	100	48	48	100
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	40	24	24	100	24	24	100
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	7	8	8	100	8	8	100
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10	101	101	100	101	101	100
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	100	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	100	12	12	100	12	12	100
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	-	4	121	121	100	121	121	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5	1031	1031	100	1031	1031	100
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10	422	422	100	422	422	100
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1	5	5	100	5	5	100
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	5	5	100	5	5	100
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,30	97,30	98,44	98,44	100	98,44	98,44	100
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir		96,17	97,42	97,42	100	97,42	97,42	100
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	10	13	13	100	13	13	100
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	-	1	4	4	100	4	4	100
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	5	5	100	5	5	100
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	85	85	100	85	85	100
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-	1	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	-	1	4	4	100	4	4	100
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	80,64	83	85,50	85,50	100	85,50	85,50	100
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	80%	2,3	2,3	100	2,3	2,3	100
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	1	1	1	100	1	1	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	65	67,00	67,00	100	67,00	67,00	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	97,25	99,17	99,59	99,59	100	99,59	99,59	100
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	-	4	4	100	4	4	100
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang	-	-	208	208	100	208	208	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Disediakan								
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	5	12	12	100	12	12	100
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	1	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	15	4	4	100	4	4	100
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	73,95	74,50	75,30	75,30	100	75,30	75,30	100
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,48	87,48	88,48	88,48	100	88,48	88,48	100
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	2	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	2	11	11	100	11	11	100
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	3 kegiatan	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	100	5	5	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	100	5	5	100	5	5	100
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	5 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin	Jumlah Jembatan yang	-	1	5	5	100	5	5	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Jembatan	Dipelihara Secara Rutin								
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	-	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	-	2	2	100	2	2	100
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	2	6	6	100	6	6	100
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	10	1	1	100	1	1	100
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	4	4	100	4	4	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	5	5	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	5	5	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	167	5	5	100	5	5	100
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	5	5	100	5	5	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan 4 program, 12 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

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

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	DINAS PEKERJAAN UMUM			
	DINAS PEKERJAAN UMUM	366.708.538.217	309.314.820.987	84,35
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.120.035.673	77.492.774.877	72,34
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.395.627	66.098.400	81,21
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.129.164	32.480.500	98,04
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.200.000	1.335.950	41,75
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.200.000	1.927.450	60,23
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.050.000	4.676.500	66,33
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	0	0
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4.525.000	3.182.000	70,32
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.291.463	22.496.000	88,95
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.156.200.000	17.572.563.152	96,79
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.621.140.000	17.175.298.952	97,47
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	522.060.000	384.510.000	73,65
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.960.000	98,67
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	5.000.000	4.922.900	98,46

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.871.300	97,43
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.100.000	10.963.500	98,77
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.600.000	6.566.000	99,48
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	4.397.500	97,72
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	5.103.500	51,04
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	2.936.000	58,72
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	2.167.500	43,35
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.441.398.723	3.834.831.657	86,34
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.000.000	215.700.661	98,05
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.297.558.038	2.111.139.978	91,89
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	64.813.770	86,42
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	249.206.919	186.331.595	74,77
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.962.255	99,25
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	226.408.766	203.858.340	90,04
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.075.000	351.872.681	59,53
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	777.150.000	696.152.377	89,58
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.517.479	370.449.812	87,06
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	125.517.479	92.041.400	73,33
1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	278.408.412	92,80
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.250.248.617	12.707.702.032	89,18
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.099.000	10.670.000	96,13
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.643.168.617	6.936.353.716	90,75
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.595.981.000	5.760.678.316	87,34
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.744.175.227	42.925.062.824	61,55
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	2.542.413.300	1.678.706.835	66,03
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.904.000	50.685.000	99,57
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.255.880	252.383.000	93,39
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.795.359.453	1.716.676.083	95,62
1.03.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	65.085.242.594	39.226.611.906	60,27
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45.885.383.876	40.279.986.155	87,78
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.835.767.294	36.550.802.269	87,37
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	8.000.000.000	7.249.695.567	90,62
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.406.732.671	2.267.216.982	94,20
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	8.500.000.000	7.486.924.120	88,08
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.481.844.039	1.471.978.430	99,33
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	17.247.125.904	14.152.944.401	82,06
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	750.891.680	710.592.250	94,63

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.000.000.000	2.777.303.651	92,58
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	449.173.000	434.146.868	96,65
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.049.616.582	3.729.183.886	92,09
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.945.972.082	3.632.810.023	92,06
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	103.644.500	96.373.863	92,99
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	62.418.544.505	50.724.370.341	81,26
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	62.418.544.505	50.724.370.341	81,26
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	34.278.856.000	26.083.256.306	76,09
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.098.158.000	1.040.005.840	94,70
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	27.041.530.505	23.601.108.195	87,28
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.284.574.163	140.817.689.614	93,08
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	151.284.574.163	140.817.689.614	93,08
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	454.352.000	431.603.032	94,99
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.379.862.500	2.329.308.771	97,88
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	7.491.600.000	6.582.781.259	87,87
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	6.746.673.000	6.525.959.985	96,73
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	83.061.389.518	82.400.322.395	99,20
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.776.492.343	2.051.923.042	73,90
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.239.819.590	1.068.790.576	86,21
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	9.967.600.000	7.102.476.822	71,26
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	800.000.000	561.143.720	70,14
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.256.700.000	1.217.834.504	96,91
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	24.604.920.046	20.642.242.928	83,89
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	10.505.165.166	9.903.302.580	94,27
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
1.03.10.2.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.933.782.512	2.824.021.936	96,26
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
1.03.10.2.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.358.688.887	2.271.519.279	96,30
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	37.547.217.688	33.047.298.148	88,02

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	26.970.981.812	23.049.061.158	85,46
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.576.235.876	9.998.236.990	94,53
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
1.03.10.2.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.955.293.074	2.874.768.417	97,28
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung deng	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	37.849.385.533	34.708.512.841	91,70
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79
1.03.10.2.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.588.359.166	3.221.872.461	89,79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebesar Rp 453.941.265.077,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 388.262.814.069,- atau sebesar 85,53 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 65.678.451.008,- (dihitung dari Rp 453.941.265.077 dikurangi Rp 388.262.814.069) atau sebesar 14,47 % (dihitung dari 100% dikurangi 85,53%). Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan DPU adalah melaksanakan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Pendayagunaan Infrastruktur di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan	Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu	97,57	97,86	98,15	98,44	98,75	69,13	73,7	98,75
Sasaran :									
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Persentase Kawasan banjir	3,02	2,64	2,26	1,88	1,50	2,34	2,23	1,50
	Persentase Kawasan rob	1,85	1,65	1,45	1,25	1,00	1,09	1,06	1,00
Tujuan :									
Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	4,13	74,50	74,90	75,30	75,75	89,72	90,51	90,51
Sasaran :									
Meningkatnya fungsi dan manfaat infratruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	93,004% (781,141 km)	93,273% (783,404 km)	94,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	55,75	56,00	56,30	56,60	57,00	86	91,9	91,90
Sasaran :									
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74,5	74,8	75,1	75,4	75,70	77,05	77,35	77,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

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

A. Capaian Tujuan

1. Tujuan: Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan. Tujuan ini memiliki indikator kinerja utama program yaitu “Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 73,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar 98,15 persen. Tingkat capaian ini menunjukkan kinerja sebesar 75,09 %.
2. Tujuan: Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap. Tujuan ini diukur dengan indikator kinerja program “Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 90,51 poin dari target yang ditetapkan sebesar 74,90 poin. Hal ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi dan melampaui target, yaitu sebesar 120,84 %.

B. Capaian Sasaran Strategis

1. Sasaran: Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob. Sasaran ini diukur melalui dua indikator utama:
   a) Persentase Kawasan banjir: Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 adalah 2,23 % dari target 2,26 %. Kinerja yang dicapai berhasil mengurangi persentase kawasan banjir dari yang ditargetkan (semakin kecil realisasi semakin baik), dengan capaian melampaui target sebesar 101,35 %,
   b) Persentase Kawasan rob: Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 adalah 1,06 % dari target 1,45 %. Capaian kinerja berhasil mengurangi kawasan terdampak rob secara signifikan di bawah batas target yang ditetapkan, dengan capaian melampaui target sebesar 136,79 %.
2. Sasaran: Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan. Sasaran ini diukur melalui dua indikator kunci:
   a) Persentase jalan dalam kondisi mantap: Realisasi yang dicapai pada Tahun 2024 adalah 93,273 % dari target 93,50 %. Capaian kinerja ini mencapai 99,76 % (kategori sangat baik/mendekati target).
   b) Persentase jembatan dalam kondisi baik: Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 adalah 91,90 % dari target 56,30 %. Realisasi ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat signifikan karena kondisi jembatan baik jauh di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 163,23 %.
3. Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD. Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024, realisasi Nilai AKIP DPU adalah sebesar 77,35 (Skor 1-100) dari target yang ditetapkan sebesar 75,1. Tingkat capaian kinerja ini adalah 103,00 %.

Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana tersaji pada table berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		79,00	80,64	81,80	83,00	84,20
2.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		90,42	92,38	92,52	93,00	93,27
3.	Persentase luas sawah beririgasi		43,00	43,00	43,00	43,00	65,43

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang terkait langsung dengan tugas dan fungsinya, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang berkaitan dengan kedudukan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana urusan pekerjaan umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi dan Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	Persen	95,61	96,17	96,78	97,42	98,24	96,52	96,57	96,57
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS (%)	Persen	98,64	99,17	99,41	99,59	100	97,25	97,25	97,25
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	Persen	81,80	83,00	84,20	85,50	86,80	81,80	83,00	84,20
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	92,52% (778,12 km)	93,004% (781,141 km)	93,273% (783,404 km)
5	Persentase luas sawah beririgasi (%)	Persen	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	65,43
6	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	Persen	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
7	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	Persen	3,50	3,32	3,19	3,04	2,97	1,74	1,715	1,645
8	Persentase kawasan banjir (%)	Persen	3,02	2,64	2,26	-	-	2,37	2,34	2,23

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi dan Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
9	Persentase kawasan rob (%)	Persen	1,85	1,65	1,45	-	-	1,11	1,09	1,06

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang urusan pekerjaan umum antara lain adalah Sistem Manajemen Laboratorium Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Sistem Informasi Manajemen Pengujian Lab. Dimana sistem tersebut bertujuan untuk menyimpan seluruh rekap data hasil pengujian material yang ada di UPTD Labaratorium. Sehingga dengan adanya sistem ini dapat menyatukan selurah data rekap pengujian material beserta data-data terkait yang ada di UPTD Laboratorium

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

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

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

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

a. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
b. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
d. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
e. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
f. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar

daya tarik dan daya saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.

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

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

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

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

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

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

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

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

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

1. Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
   a. Penanganan genangan banjir dan rob

b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
c. Penataan kawasan strategis perkotaan
d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
e. Penanganan kawasan kumuh
f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

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

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

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

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, DPU mendukung pencapaian Prioritas Daerah 1, yaitu “Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup”. Dengan fokus

pada “Penanganan genangan banjir dan rob” dan “Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas	100%	88.893.360.199	Kota Semarang	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas	100%	88.893.360.199
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	82.745.620	Kota Semarang	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	82.745.620
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan Dinas PU	1 Dokumen	7.500.000	Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan Dinas PU	1 Dokumen	7.500.000
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD & laporan koordinasi	1 Dokumen	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD & laporan koordinasi	1 Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi	1 Laporan	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi	1 Laporan	5.000.000
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Walidata	1 Dokumen	45.245.620	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Walidata	1 Dokumen	45.245.620
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	50.159.035.000	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	50.159.035.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400 Orang/bulan	49.253.915.000	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	400 Orang/bulan	49.253.915.000
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen adm. tugas ASN	1 Dokumen	894.120.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen adm. tugas ASN	1 Dokumen	894.120.000
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.000.000	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.000.000
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/semesteran	1 Laporan	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/semesteran	1 Laporan	5.000.000
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen analisis prognosis	1 Dokumen	3.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen analisis prognosis	1 Dokumen	3.000.000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan barang milik daerah yang tepat waktu	100%	6.500.000	Kota Semarang	Persentase laporan barang milik daerah yang tepat waktu	100%	6.500.000
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah rencana kebutuhan BMD	1 Dokumen	3.000.000	Kota Semarang	Jumlah rencana kebutuhan BMD	1 Dokumen	3.000.000
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	3.500.000	Kota Semarang	Jumlah laporan penatausahaan BMD	1 Laporan	3.500.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan kepegawaian yang tepat waktu	100%	109.997.600	Kota Semarang	Persentase laporan kepegawaian yang tepat waktu	100%	109.997.600
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah dokumen pendataan kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	Kota Semarang	Jumlah dokumen pendataan kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah dokumen monev kinerja pegawai	1 Dokumen	4.997.600	Kota Semarang	Jumlah dokumen monev kinerja pegawai	1 Dokumen	4.997.600
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang mengikuti Bimtek	50 Orang	100.000.000	Kota Semarang	Jumlah orang mengikuti Bimtek	50 Orang	100.000.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kebutuhan rumah tangga perkantoran yang tepat waktu	100%	3.653.505.486	Kota Semarang	Persentase kebutuhan rumah tangga perkantoran yang tepat waktu	100%	3.653.505.486
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Semarang	Jumlah paket komponen listrik	1 Paket	303.666.633	Kota Semarang	Jumlah paket komponen listrik	1 Paket	303.666.632

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan kantor	4 Paket	254.550.113	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan kantor	4 Paket	254.550.113
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1 Paket	75.000.000	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1 Paket	75.000.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket cetakan	1 Paket	250.000.000	Kota Semarang	Jumlah paket cetakan	1 Paket	250.000.000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan	1 Dokumen	4.931.320	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan	1 Dokumen	4.931.320
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi tamu	1 Laporan	179.912.720	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi tamu	1 Laporan	179.912.720
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan rapat koordinasi	1 Laporan	398.914.778	Kota Semarang	Jumlah laporan rapat koordinasi	1 Laporan	398.914.778
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip	1 Dokumen	100.000.000
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan SPBE	1 Dokumen	2.086.529.922	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan SPBE	1 Dokumen	2.086.529.922
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pengadaan metode kompetitif	100%	849.446.852	Kota Semarang	Persentase pengadaan metode kompetitif	100%	849.446.851
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah paket mebel	100 unit	359.577.139	Kota Semarang	Jumlah paket mebel	100 unit	359.577.138
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah unit peralatan mesin	4 Unit	489.869.713	Kota Semarang	Jumlah unit peralatan mesin	4 Unit	489.869.712
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang	100%	23.946.018.631	Kota Semarang	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang	100%	23.946.018.631
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 Laporan	20.000.000	Kota Semarang	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 Laporan	20.000.000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan jasa komunikasi/listrik	1 Laporan	7.306.954.652	Kota Semarang	Jumlah laporan jasa komunikasi/listrik	1 Laporan	7.306.954.651
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan pelayanan umum	1 Laporan	16.619.063.980	Kota Semarang	Jumlah laporan pelayanan umum	1 Laporan	16.619.063.979
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang	Kota	Persentase BMD	100%	10.086.111.010	Kota	Persentase BMD	100%	10.086.111.009

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	dalam kondisi baik			Semarang	dalam kondisi baik		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dipelihara	75 Unit	2.876.467.720	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dipelihara	75 Unit	2.876.467.720
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel dipelihara	200 Unit	75.000.000	Kota Semarang	Jumlah mebel dipelihara	200 Unit	75.000.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dipelihara	350 Unit	434.643.290	Kota Semarang	Jumlah peralatan dipelihara	350 Unit	434.643.289
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah gedung direhab	2 Unit	1.000.000.000	Kota Semarang	Jumlah gedung direhab	2 Unit	1.000.000.000
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kota Semarang	Luas tanah dipelihara/rehabilitasi	0,01 Ha	5.700.000.000	Kota Semarang	Luas tanah dipelihara/rehabilitasi	0,058 Ha	5.700.000.000
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase perlindungan kawasan rawan banjir	98,36%	52.780.509.135	Kota Semarang	Persentase perlindungan kawasan rawan banjir	98,36%	52.780.509.135
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Kota Semarang	Luas kawasan rawan banjir terlindungi	100%	43.311.723.010	Kota Semarang	Luas kawasan rawan banjir terlindungi	100%	43.311.723.009
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung...	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis SDA	10 Dokumen	674.277.070	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Teknis SDA	10 Dokumen	674.277.069
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Semarang	Jumlah Pintu Air/Bendung Direhabilitasi	10 Unit	2.505.725.000	Kota Semarang	Jumlah Pintu Air/Bendung Direhabilitasi	10 Unit	2.505.725.000
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000.000	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000.000
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Semarang	Panjang sungai direstorasi / Jumlah pendayagunaan	1 KM	1.500.000.000	Kota Semarang	Panjang sungai direstorasi / Jumlah pendayagunaan	1 KM	1.500.000.000
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Embung dioperasikan	2 Unit	1.000.000.000	Kota Semarang	Jumlah Embung dioperasikan	2 Unit	1.000.000.000
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa dioperasikan	36 Unit	23.131.720.940	Kota Semarang	Jumlah Stasiun Pompa dioperasikan	36 Unit	23.131.720.940
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan	Kota	Panjang Tanggul	2 KM	8.100.000.000	Kota	Panjang Tanggul	2 KM	8.100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tanggul dan Tebing Sungai	Semarang	dipelihara			Semarang	dipelihara		
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kota Semarang	Jumlah Polder dioperasikan	3 Unit	1.400.000.000	Kota Semarang	Jumlah Polder dioperasikan	3 Unit	1.400.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jaringan irigasi dipelihara	100%	9.468.786.125	Kota Semarang	Persentase panjang jaringan irigasi dipelihara	100%	9.468.786.125
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi	2 KM	2.250.000.000	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Direhabilitasi	2 KM	2.250.000.000
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Dioperasikan	11 KM	7.024.600.425	Kota Semarang	Panjang Jaringan Irigasi Dioperasikan	11 KM	7.024.600.425
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis	2 Dokumen		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis	2 Dokumen	194.185.700
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Semarang	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,17%	96.959.492.865	Kota Semarang	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	61,17%	96.959.492.864
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	72,37%	49.607.848.045	Kota Semarang	Persentase Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	72,37%	49.607.848.045
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana/Teknis Drainase yang disusun	15 Dokumen	1.200.375.000	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana/Teknis Drainase yang disusun	15 Dokumen	1.200.375.000
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem	23.558.000.000	Kota Semarang	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem	23.558.000.000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Semarang	Jumlah saluran drainase yang terpelihara	4 Sistem	24.849.473.045	Kota Semarang	Jumlah saluran drainase yang terpelihara	4 Sistem	24.849.473.045
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Persentase jalan dalam kondisi baik	51,54%	202.000.010.354	Kota Semarang	Persentase jalan dalam kondisi baik	51,54%	201.978.874.844
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase jalan dan jembatan yang	100%	180.064.102.621	Kota Semarang	Persentase jalan dan jembatan yang	100%	201.978.874.844

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			dibangun dan direhabilitasi				dibangun dan direhabilitasi		
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana/Teknis Jalan yang Disusun	10 Dokumen	2.716.928.163	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana/Teknis Jalan yang Disusun	10 Dokumen	2.716.928.163
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	449.410.295	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	449.410.295
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Semarang	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	839 KM	99.936.230	Kota Semarang	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	839 KM	99.936.230
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Kota Semarang	Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan (RMJ)	15,3 KM	15.459.929.677	Kota Semarang	Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan (RMJ)	15,3 KM	15.459.929.677
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6,5 KM	38.133.287.750	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6,5 KM	38.133.287.750
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360 KM	11.747.997.510	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	360 KM	11.747.997.510
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Kota Semarang	Panjang jembatan yang dibangun	24 M	22.500.000.000	Kota Semarang	Panjang jembatan yang dibangun	24 M	22.500.000.000
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Kota Semarang	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0 M (25 M di 2025)	4.400.000.000	Kota Semarang	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0 M (25 M di 2025)	4.400.000.000
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Unit	400.000.000	Kota Semarang	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Unit	400.000.000
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD LAB)	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipantau/Dievaluasi	16 KM	856.612.995	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipantau/Dievaluasi	16 KM	856.612.995
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14 KM	83.299.999.999	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14 KM	83.299.999.999
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	Kota Semarang	-	-		Kota Semarang	-	-	-
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah I)	74 KM	2.550.000.000	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah I)	74 KM	2.550.000.000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II	Kota Semarang	-	-		Kota Semarang	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah II)	48 KM	3.000.000.000	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah II)	48 KM	3.000.000.000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	Kota Semarang	-	-		Kota Semarang	-	-	-
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah III)	78 KM	2.981.278.118	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah III)	78 KM	2.981.278.118
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV	Kota Semarang	-	-		Kota Semarang	-	-	-
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah IV)	112 KM	2.540.720.400	Kota Semarang	Panjang Jalan Dipelihara (Wilayah IV)	112 KM	2.540.720.400
-	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	-	-		Kota Semarang	-	-	-
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	Kota Semarang	Jumlah saluran drainase yang terpelihara (Material)	4 Sistem	24.650.426.024	Kota Semarang	Jumlah saluran drainase yang terpelihara (Material)	4 Sistem	24.650.426.023
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Material)	14 KM	10.863.909.215	Kota Semarang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Material)	14 KM	10.842.773.704
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Kota Semarang	Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik	60 Unit	22.701.218.796	Kota Semarang	Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik	60 Unit	22.701.218.796
-	TOTAL RENCANA ANGGARAN		-	-	440.633.372.553		-	-	440.633.372.553

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Pembangunan/Peningkatan Jalan (Bina Marga): Meliputi pengaspalan jalan, betonisasi, serta perbaikan jembatan penghubung antar wilayah yang mengalami penurunan kualitas layanan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA): Meliputi pembangunan dan perbaikan talud sungai, normalisasi saluran drainase perkotaan, serta penanganan titik-titik genangan banjir.
3. Infrastruktur Pendukung (INFRA): Meliputi penataan bangunan pelengkap jalan, trotoar, dan infrastruktur permukiman yang memerlukan penanganan teknis khusus.
4. Rekayasa Teknis (REKTEK): Meliputi jasa konsultansi perencanaan (DED) dan kajian teknis untuk penanganan masalah banjir dan infrastruktur secara komprehensif.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan oleh tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, usulan-usulan Pokir tersebut telah diklasifikasikan ke dalam daftar prioritas (*Shortlist*) yang siap diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2026. Berikut adalah rekapitulasi usulan Pokir DPRD yang telah terverifikasi:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Telaahan Pokir DPRD pada Renja DPU Tahun 2026

No	Klasifikasi Usulan (Bidang)	Jumlah Usulan (Paket)	Estimasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Bina Marga (Jalan & Jembatan)	51 Usulan	8,833,287,750	Termasuk usulan pengalihan dari Disperkim
2	Sumber Daya Air (Drainase)	41 Usulan	8.600.750.800	Fokus penanganan banjir & talud
3	Pendayagunaan Infrastruktur	1 usulan	125.000.000	Penataan sarpras & pelengkap
4	Rekayasa	1 usulan	100.000.000	Kajian &

No	Klasifikasi Usulan (Bidang)	Jumlah Usulan (Paket)	Estimasi Anggaran (Rp)	Keterangan
	Teknis			Perencanaan
TOTAL		94 Usulan	8,833,287,750	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2025

Dari tabel di atas, telaahan terhadap aspirasi Pokir DPRD menghasilkan beberapa catatan strategis sebagai berikut:

1. Pelimpahan Kewenangan (Pergeseran Usulan): Terdapat sejumlah usulan yang pada awalnya ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), namun setelah dilakukan penelaahan teknis, dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan karakteristik pekerjaan membutuhkan spesifikasi teknis jalan kota atau sistem drainase yang terintegrasi dengan saluran primer/sekunder yang menjadi kewenangan DPU.
2. Prioritas Penanganan Banjir dan Jalan: Dominasi usulan berada pada klaster Bina Marga dan SDA, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat masih berpusat pada kemantapan aksesibilitas jalan dan pengendalian daya rusak air (banjir/rob).
3. Kesesuaian dengan Prioritas Kota: Seluruh usulan yang masuk dalam kategori *Shortlist* telah dipastikan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum serta selaras dengan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2026.

Usulan-usulan tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Pagu Indikatif) yang tersedia.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan

sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja DPU Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

> "Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga."

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Persentase genangan, banjir, dan rob
2. Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun

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

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase
   Dengan 3 indikator sasaran yaitu "Persentase genangan air", "Persentase kawasan banjir" dan "Persentase kawasan rob".
2. Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah.
   Dengan 3 indikator sasaran yaitu "Persentase jalan dalam kondisi mantap", "Persentase jembatan dalam kondisi baik" dan "Persentase jalan dan jembatan yang terbangun".
3. Meningkatnya Kinerja Dinas Pekerjaan Umum
   Dengan 2 indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra DPU Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPU Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja DPU Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Menurunnya genangan, banjir, dan rob serta meningkatkan kualitas infrastruktur binamarga		Persentase genangan, banjir, dan rob	persen	5,67
	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur Sumber Daya air dan drainase	Persentase genangan air	persen	2,83
		Persentase kawasan banjir		1,8
		Persentase kawasan rob	persen	1,04
		Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	persen	100
	Meningkatnya konektivitas infrastuktur antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	94,20
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	92,01
		Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	persen	100
	Meningkatnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	persen	77,70

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Pemerintah (AKIP) Dinas Pekerjaan Umum		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum	persen	84,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara khusus, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran dalam pencapaian Misi 5, yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan” dan Misi 6, yaitu “Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 (empat) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan penunjang, dan 4 (empat) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) sub kegiatan, yang terdiri dari 40 sub kegiatan penunjang, dan 26 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota

Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.440.633.372.553,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 secara substansial diarahkan untuk mendukung target capaian RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029. Sebagai pelaksana urusan pekerjaan umum, DPU fokus pada pencapaian Prioritas Daerah 1, yaitu "Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup".

Berikut adalah gambaran global kegiatan *dedicated* DPU pada tahun 2026 yang dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan daerah:

1. Sektor Penanganan Banjir dan Drainase (Misi 6 RPJMD) Dalam rangka menurunkan genangan, banjir, dan rob, rencana kerja tahun 2026 memfokuskan pada penyelesaian infrastruktur pengendali dan sistem drainase perkotaan, yang meliputi:

- Peningkatan Kapasitas Pengendali: Meliputi peningkatan kapasitas Pompa Madukoro, pembangunan sudetan saluran Sungai Tenggang-Babon, serta penanganan drainase di kawasan prioritas seperti Muktiharjo Kidul dan kawasan Kramas (Mulawarman Selatan).
- Konservasi dan Pendayagunaan Air: Dilakukan melalui rehabilitasi daerah irigasi, pembangunan sumur resapan, serta kegiatan pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan.
- Perencanaan Teknis dan Kajian (DED): Penyiapan landasan teknis untuk penanganan drainase di berbagai kawasan seperti Meteseh (Kali Tunggu), Tembalang, kawasan Padi Raya Gebanganom, serta perbaikan talud Sungai Plumbon.
- Dukungan Operasional: Pengadaan *mobile pump* dan pemeliharaan alat berat secara intensif guna memastikan seluruh infrastruktur pengendali banjir berfungsi optimal saat dibutuhkan.

2. Sektor Konektivitas Jalan dan Jembatan (Misi 5 RPJMD) Untuk mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dan meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, DPU mengawal sejumlah proyek strategis bina marga pada tahun 2026:

- Pembangunan Jembatan Strategis: Fokus pada pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo, termasuk penyiapan seluruh dokumen kelayakan (FS, DED, dan dokumen lingkungan).
- Peningkatan Aksesibilitas Wilayah: Meliputi peningkatan jalan di kawasan Pesantren (Direktorat Sabhara), Jalan Kedung Begal, dan Jalan Pelebon.
- Pemeliharaan dan Kualitas Jalan: Pelaksanaan pemeliharaan berkala jalan aspal dan beton secara masif di seluruh wilayah kota, serta pemeliharaan rutin jembatan dan ruang milik jalan (RMJ).
- Persiapan Proyek Strategis Jangka Panjang: Melakukan kajian dan review teknis (DED/Review) untuk rencana besar seperti jalan rintisan SORR Mangkang, *Fly Over* Fatmawati-Soetta, serta Jalan Srondol-Sekaran.

Keseluruhan rencana ini juga didukung oleh penguatan manajemen mutu melalui survei kondisi infrastruktur serta kalibrasi peralatan laboratorium pekerjaan umum. Dengan tercantumnya proyek-proyek prioritas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum memastikan komitmen dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan tahun 2026 demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas	Kota Semarang	100%	88,893,360,199	APBD		100%	82,215,987,419
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang tepat waktu	Kota Semarang	100%	82,745,620	APBD		100%	90,000,000
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Kota Semarang	1 Dokumen	7,500,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan	Kota Semarang	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD							
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	5,000,000
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kota Semarang	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	10,000,000
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	SASARAN SUB KEGIATAN :	Jumlah Dokumen Hasil	Kota	1	45,245,620	APBD		1	50,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semarang	Dokumen				Dokumen	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan keuangan yang tepat waktu	Kota Semarang	100%	50,159,035,000	APBD		100%	54,732,077,077
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Semarang	400 Orang/bulan	49,253,915,000	APBD		400 Orang/bulan	54,707,077,077
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen	894,120,000	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	3,000,000	APBD		1 Laporan	5,000,000
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	Kota Semarang	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	5,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang sesuai peraturan perundangan	Persentase laporan barang milik daerah yang tepat waktu	Kota Semarang	100%	6,500,000	APBD		100%	10,000,000
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	3,500,000	APBD		1 Laporan	5,000,000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum	Persentase laporan kepegawaian yang tepat waktu	Kota Semarang	100%	109,997,600	APBD		100%	15,000,000
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	SASARAN SUB KEGIATAN :	Jumlah dokumen	Kota	1	5,000,000	APBD		1	5,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Semarang	Dokumen				Dokumen	
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian kinerja pegawai	Kota Semarang	1 Dokumen	4,997,600	APBD		1 Dokumen	10,000,000
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 Orang	100,000,000	APBD		-	-
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	Persentase kebutuhan rumah tangga perkantoran yang tepat waktu	Kota Semarang	100%	3,653,505,486	APBD		100%	2,635,000,000
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	1 Paket	303,666,632	APBD		1 Paket	200,000,000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	4 Paket	254,550,113	APBD		4 Paket	730,000,000
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	Kota Semarang	1 Paket	75,000,000	APBD		1 Paket	100,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	250,000,000	APBD		1 Paket	300,000,000
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	1 Dokumen	4,931,320	APBD		1 Dokumen	5,000,000
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	1 Laporan	179,912,720	APBD		1 Laporan	250,000,000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kota Semarang	1 Laporan	398,914,778	APBD		1 Laporan	700,000,000
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	100,000,000	APBD		-	-
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2,086,529,922	APBD		1 Dokumen	300,000,000
1.03.01.2.	Pengadaan Barang Milik Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
07	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Kota Semarang	100%	849,446,851	APBD		100%	1,000,000,000
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	0 Unit	0	APBD		1 unit	300,000,000
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Semarang	0 Paket	359,577,138	APBD		0 Paket	-
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	489,869,712	APBD		-	-
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Semarang	0 Unit	0	APBD		0 Unit	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Pekerjaan Umum	Kota Semarang	100%	23,946,018,631	APBD		100%	17,020,000,000
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Semarang	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	20,000,000
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	1 Laporan	7,306,954,651	APBD		1 Laporan	7,000,000,000
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	1 Laporan	16,619,063,979	APBD		1 Laporan	10,000,000,000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	SASARAN KEGIATAN : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.	Persentase BMD dalam kondisi baik	Kota Semarang	100%	10,086,111,009	APBD		100%	4,075,000,000
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Semarang	75 Unit	2,876,467,720	APBD		75 Unit	3,000,000,000
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Semarang	200 Unit	75,000,000	APBD		200 Unit	75,000,000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	350 Unit	434,643,289	APBD		350 Unit	250,000,000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharaan/ rehabilitasi	Kota Semarang	2 Unit	1,000,000,000	APBD		2 Unit	750,000,000
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pelayanan internal yg berkualitas dalam mendukung kinerja dinas pekerjaan umum	Persentase terlaksananya kegiatan penyiapan lahan	Kota Semarang	85.00%	5,700,000,000	APBD		87.50%	4,852,039,769
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi	Kota Semarang	0,058 Ha	5,700,000,000	APBD		0,048 Ha	4,852,039,769
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	INDIKATOR PROGRAM: Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Kota Semarang	98.36%	52,780,509,135	APBD		98.44%	60,330,379,572
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)								
	SASARAN KEGIATAN : Berkurangnya luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah kewenangan kabupaten/kota	INDIKATOR KEGIATAN: luas kawasan rawan banjir terlindungi	Kota Semarang	100%	43,311,723,009	APBD		100%	32,130,379,572

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kota Semarang	8 Dokumen	674,277,069	APBD		8 Dokumen	800,000,000
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kota Semarang	10 Unit	2,505,725,000	APBD		10 Unit	2,000,000,000
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	5,000,000,000	APBD		1 Unit	25,000,000,000
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah pendayagunaan SDA	Kota Semarang	1 KM	1,500,000,000	APBD		1 KM	2,000,000,000
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Semarang	2 Unit	1,000,000,000	APBD		2 Unit	1,000,000,000
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi	Jumlah Stasiun Pompa	Kota	36 Unit	23,131,720,940	APBD		36 Unit	22,000,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Semarang						
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Semarang	2 KM	8,100,000,000	APBD		2 KM	1,000,000,000
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Semarang	3 Unit	1,400,000,000	APBD		3 Unit	1,500,000,000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	SASARAN KEGIATAN : Jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi untuk mendukung layanan multikomoditas.	Persentase panjang jaringan irigasi yang dipelihara dan direhabilitasi	Kota Semarang	100%	9,468,786,125	APBD		100%	3,000,000,000
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Semarang	2 KM	2,250,000,000	APBD		0 KM	-
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Semarang	11 KM	7,024,600,425	APBD		11 KM	3,000,000,000
1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa								
	SASARAN SUB KEGIATAN :	Jumlah Dukungan Teknis	Kota	2	194,185,700	APBD		2	200,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Semarang	Dokumen				Dokumen	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya kondisi sistem drainase	Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	Kota Semarang	62.97%	96,959,492,864	APBD		63.57%	142,666,847,233
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	SASARAN KEGIATAN : Tersedianya infrastruktur pengaman yang melindungi kawasan permukiman dari risiko abrasi, erosi, dan akresi.	Persentase Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Semarang	62.97%	96,959,492,864	APBD		63.57%	89,000,000,000
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Semarang	15 Dokumen	1,200,375,000	APBD		10 Dokumen	2,000,000,000
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Semarang	4 Sistem	23,558,000,000	APBD		4 Sistem	44,000,000,000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang terpelihara	Kota Semarang	4 Sistem	24,849,473,045	APBD		4 Sistem	45,000,000,000
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
	SASARAN PROGRAM: Meningkatnya	Persentase jalan dalam	Kota	51.54%	201,978,874,84	APBD		51.84%	164,024,450,421

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kondisi jalan	kondisi baik	Semarang		4				
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								
	SASARAN KEGIATAN : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun sampai perkerasan dan jembatan yang dibangun	Kota Semarang	100%	201,978,874,844	APBD		100%	61,000,000,000
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Semarang	10 Dokumen	2,716,928,163	APBD		10 Dokumen	1,700,000,000
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kota Semarang	1 Dokumen	449,410,295	APBD		1 Dokumen	300,000,000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Semarang	839 KM	99,936,230	APBD		839 KM	800,000,000
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Pendayagunaan Ruang Milik Jalan yang Dipelihara	Kota Semarang	15,3 KM	15,459,929,677	APBD		15,3 KM	10,000,000,000
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Semarang	6,5 KM	38,133,287,750	APBD		2,7 KM	11,000,000,000
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Semarang	360 KM	11,747,997,510	APBD		360 KM	17,000,000,000
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Kota Semarang	24 M	22,500,000,000	APBD		28 M	37,000,000,000
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Semarang	0 M (25 M di 2025)	4,400,000,000	APBD		12 M	13,000,000,000
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Semarang	20 Unit	400,000,000	APBD		20 Unit	1,500,000,000
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (UPTD LAB)								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kota Semarang	16 KM	856,612,995	APBD		16 KM	1,600,000,000
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	14 KM	83,299,999,999	APBD		14 KM	45,000,000,000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Wilayah I								
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Kota Semarang	-	-	APBD		-	-
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	74 KM	2,550,000,000	APBD		74 KM	3,250,000,000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II								
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Kota Semarang	-	-	APBD		-	-
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	48 KM	3,000,000,000	APBD		48 KM	3,500,000,000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III								
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Kota Semarang	-	-	APBD		-	-
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	78 KM	2,981,278,118	APBD		78 KM	4,000,000,000
-	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV								
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	Kota Semarang	-	-	APBD		-	-
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	112 KM	2,540,720,400	APBD		112 KM	3,250,000,000
-	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum								
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	-	Kota Semarang	-	-	APBD		-	-
	SASARAN SUB KEGIATAN : Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang terpelihara	Kota Semarang	4 Sistem	24,650,426,023	APBD		4 Sistem	42,119,978,611

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Semarang	14 KM	10,842,773,704	APBD		14 KM	10,824,450,421
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan								
	SASARAN SUB KEGIATAN : Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana pendukung dalam kondisi baik	Kota Semarang	60 Unit	22,701,218,796	APBD		60 Unit	11,000,000,000
-	TOTAL RENCANA ANGGARAN	-		-	440,633,372,553			-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indikator Kinerja Utama (IKU)			
	Persentase genangan, banjir, dan rob	%	5,67
1	Persentase genangan air	%	2,83
2	Persentase kawasan banjir	%	1,8
3	Persentase kawasan rob	%	1,04
	Persentase infrastruktur kebinamargaan yang terbangun	%	100
4	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	94,20
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	92,01
6	Persentase jalan dan jembatan yang terbangun	%	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)			
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	86,5
2	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	95,21
3	Persentase luas sawah beririgasi	%	76,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Pekerjaan Umum ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota

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

Dengan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

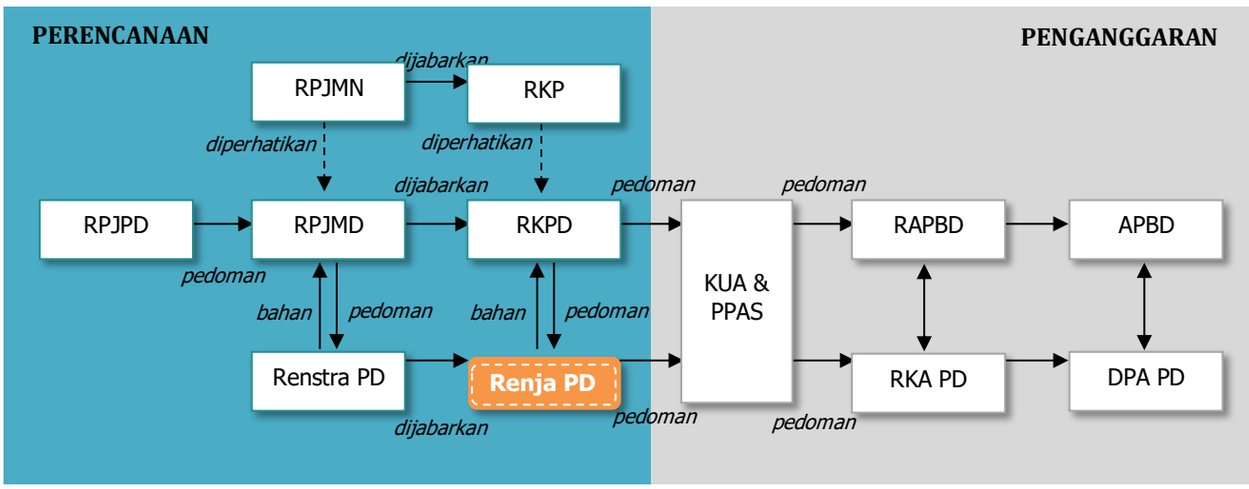
4. DINAS PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026
.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota

Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2026.

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

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

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundang-undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	6 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	3 dokumen	14 dokumen	108%
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	67%
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	67%
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD								
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	67%
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	5 dokumen	4 laporan	4 laporan	100%	3 laporan	12 laporan	171%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	6 dokumen	7 laporan	7 laporan	100%	6 laporan	19 laporan	136%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	528 orang/bulan	176 orang/bulan	80 orang/bulan	80 orang/bulan	100%	80 orang/bulan	336 orang/bulan	64%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	480 dokumen	160 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	164 dokumen	34%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 laporan	10 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	12 laporan	40%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	60 laporan	20 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	33 laporan	55%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD								
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60 dokumen	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	25 dokumen	42%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	144 dokumen	48 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	1 dokumen	73 dokumen	51%
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.200 orang	400 orang	200 orang	400 orang	200%	3 orang	803 orang	67%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	120 paket	40 paket	20 paket	20 paket	100%	1 paket	61 paket	51%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	600 paket	200 paket	6 paket	6 paket	100%	1 paket	207 paket	35%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	480 paket	160 paket	80 paket	80 paket	100%	2 paket	242 paket	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	600 paket	200 paket	100 paket	100 paket	100%	7 paket	307 paket	51%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	300 paket	100 paket	50 paket	50 paket	100%	3 paket	153 paket	51%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	180 dokumen	60 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100%	4 dokumen	94 dokumen	52%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000 laporan	1.000 laporan	500 laporan	500 laporan	100%	85 laporan	1.585 laporan	53%
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300 dokumen	100 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100%	1 dokumen	151 dokumen	50%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7200 laporan	2400 laporan	1200 laporan	1200 laporan	100%	12 laporan	3.612 laporan	50%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	450 laporan	150 laporan	75 laporan	75 laporan	100%	12 laporan	237 laporan	53%
1.03.01.2.08.0003	Penyeduaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	600 laporan	200 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	12 laporan	312 laporan	52%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	67%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324 unit	108 unit	53 unit	53 unit	100%	56 unit	217 unit	67%
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	7 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	9 unit	38%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan dan Perizinan Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan Gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung								
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Meningkatnya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 dokumen	10 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	100%	2.400 dokumen	2.433 dokumen	8110%
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersedianya dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	2 dokumen	17 dokumen	57%
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	158 unit	14 unit	140 bangunan gedung cagar budaya	140 bangunan gedung cagar budaya	100%	10 bangunan gedung cagar budaya	164 bangunan cagar budaya	104%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya bantuan teknis pembangunan gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	6 bantuan teknis	2 bantuan teknis	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	100%	1 bantuan teknis	4 bantuan	67%
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna,	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk	35 pengelola	20 pengelola	15 orang	15 orang	100%	150 orang	185 orang	529%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif								
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang telah dilakukan penilikan oleh Penilik Bangunan	13.860 unit	4.678 unit	2.426 unit	2.595 unit	107%	600 unit (gedung yang mendapat pembinaan dan pengawasan)	7.873 unit	57%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	668 dokumen	231 dokumen	11 dokumen	47 dokumen	427%	8 dokumen	286 dokumen	43%
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang diubahsuaikan	214 unit	88 unit	24 bangunan gedung	31 bangunan gedung	129%	2 bangunan gedung	121 bangunan gedung	57%
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang dipelihara, dirawat dan diperiksa berkala	480 unit	161 unit	77 bangunan gedung	20 bangunan gedung	26%	3 bangunan gedung	184 bangunan gedung	38%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian reklame	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	12 dokumen	9 dokumen	5 dokumen	418 dokumen	8360%	3 dokumen	430 dokumen	3583%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pelatihan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi	2.640 orang	880 orang	540 orang	540 orang	100%	50 orang	1.470 orang	56%
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Terlatih	900 orang	350 orang	150 orang	200 orang	133%	50 orang	600 orang	67%
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	2.220 orang	740 orang	420 lembaga	420 lembaga	100%	60 lembaga	1.220 orang	55%
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang dipantau dan dievaluasi pelatihannya	18 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	13 dokumen	72%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	24 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		9 dokumen	38%
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%		8 dokumen	67%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	6 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	3 dokumen	10 dokumen	167%
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentinganyang mengikuti kegiatan sosialisasi	6 dokumen	2 dokumen	1 orang	5 kegiatan	500%		7 dokumen	117%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		3 dokumen	50%
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	500%		7 dokumen	117%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	12 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	8 dokumen	67%
1.03.12.2.03.0006	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	30 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%		15 dokumen	50%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.12.2.04.0015	Pemberian Insentif dan/atau disintensif non fiskal	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disintensif	6 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		3 dokumen	50%
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	6 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		6 dokumen	100%
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	9 dokumen	75%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	330 dokumen	119 dokumen	37 dokumen	67 dokumen	181%		186 dokumen	56%
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	210 berita acara	93 berita acara	50 berita acara	63 berita acara	126%		156 berita acara	74%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	9 dokumen	75%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	kelebihan maksimum dan tanah absentee								
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%		10 dokumen	56%
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah data inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	11 dokumen	61%
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%		10 dokumen	56%
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	11 dokumen	61%
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	12 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	8 laporan	67%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	67%
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terkelolanya izin membuka tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tertibnya izin membuka tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah Negara	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%		6 dokumen	50%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	67%

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang melaksanakan 11 program, 20 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

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

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

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

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,191,843,180	19,434,982,037	83.80
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,585,676	209,614,331	95.03
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,522,000	37,232,100	94.21
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,850,000	7,500,048	95.54
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,250,000	8,938,000	96.63
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7,850,000	7,552,440	96.21
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9,250,000	9,110,200	98.49
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,500,000	10,830,243	86.64
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134,363,676	128,451,300	95.60
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,415,618,028	14,806,523,015	90.20
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,946,800,152	13,385,448,959	89.55
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,448,863,896	1,401,712,363	96.75
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,103,848	3,838,445	93.53
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,925,066	7,732,634	97.57
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,925,066	7,790,614	98.30
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	583,065,295	523,235,734	89.74

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.03.01.2.05.0 004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14,225,760	13,903,948	97.74
1.03.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	568,839,535	509,331,786	89.54
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,852,158,657	2,673,870,211	69.41
1.03.01.2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114,949,103	66,618,000	57.95
1.03.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597,755,071	520,717,720	87.11
1.03.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	139,322,988	116,743,971	83.79
1.03.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000	213,662,700	85.47
1.03.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	202,147,206	25,428,000	12.58
1.03.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,958,410	6,702,620	74.82
1.03.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,232,056,240	665,284,077	54.00
1.03.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,306,969,639	1,058,713,123	81.01
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	947,678,492	554,153,728	58.47
1.03.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,496,000	7,650,000	80.56
1.03.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269,239,200	68,544,788	25.46
1.03.01.2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	668,943,292	477,958,940	71.45
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,172,737,032	667,585,018	56.93
1.03.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,910,050	33,367,899	83.61
1.03.01.2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652,719,960	455,335,119	69.76
1.03.01.2.09.0 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480,107,022	178,882,000	37.26

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	74,234,412,896	52,319,174,650	70.48
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	74,234,412,896	52,319,174,650	70.48
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	565,338,365	540,011,171	95.52
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	20,875,000	20,701,100	99.17
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	22,482,090,402	17,043,053,084	75.81
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5,891,922,332	5,162,411,500	87.62
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	300,000,000	291,327,943	97.11
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25,000,000	24,941,970	99.77
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	41,486,940,549	25,985,538,385	62.64
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	86,644,156	85,761,953	98.98
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3,375,602,092	3,165,427,544	93.77

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	670,595,866	613,737,307	91.52
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	670,595,866	613,737,307	91.52
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	670,595,866	613,737,307	91.52
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1,185,862,940	797,980,100	67.29
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1,185,862,940	797,980,100	67.29
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	99,182,882	40,528,100	40.86
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	179,128,006	99,837,000	55.74
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	596,389,480	422,893,000	70.91
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	311,162,572	234,722,000	75.43
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6,917,735,415	6,405,858,994	92.60
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	3,828,418,166	3,547,157,392	92.65
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2,729,244,698	2,546,772,308	93.31
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RDTR Kabupaten/Kota	504,591,468	463,885,454	91.93
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	394,582,000	380,475,980	96.43
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	200,000,000	156,023,650	78.01
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1,570,666,807	1,486,184,056	94.62
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	95,880,655	55,080,800	57.45

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1,474,786,152	1,431,103,256	97.04
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	580,650,297	531,689,650	91.57
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	202,192,459	195,873,900	96.87
1.03.12.2.03.0006	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	378,457,838	335,815,750	88.73
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	938,000,145	840,827,896	89.64
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	568,000,145	526,113,970	92.63
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	260,000,000	208,447,451	80.17
1.03.12.2.04.0015	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif non fiskal	110,000,000	106,266,475	96.61
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	690,642,406	650,109,550	94.13
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	690,642,406	650,109,550	94.13
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	486,145,838	471,089,550	96.90
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	204,496,568	179,020,000	87.54
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	30,000,000	22,899,500	76.33
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	22,899,500	76.33
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	22,899,500	76.33
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	851,342,836	789,256,122	92.71

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	851,342,836	789,256,122	92.71
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	613,342,836	572,351,372	93.32
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	205,000,000	194,075,750	94.67
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	17,000,000	11,609,500	68.29
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	16,000,000	11,219,500	70.12
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	117,000,000	107,166,250	91.60
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	17,000,000	12,261,500	72.13
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	12,261,500	72.13
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100,000,000	94,904,750	94.90
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	100,000,000	94,904,750	94.90
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	156,170,868	139,290,500	89.19
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	156,170,868	139,290,500	89.19
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	156,170,868	139,290,500	89.19
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	166,000,000	159,389,800	96.02
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	166,000,000	159,389,800	96.02
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	166,000,000	159,389,800	96.02
		108,211,606,407	81,439,844,810	75.26

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 (*dua*) urusan, 11 (*sebelas*) program, 20 (*dua puluh*) kegiatan dan 64 (*enam puluh empat*) sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota

Semarang sebesar Rp 108.211.606.407,- (*Seratus delapan milyar dua ratus sebelas juta enam ratus enam ribu empat ratus tujuh rupiah*), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 81.439.844.810,- (*Delapan puluh satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh*) atau sebesar 75,26% (tujuh puluh lima koma dua enam persen), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 26.771.761.597,- (*Dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh*) atau sebesar 24,74% (*dua puluh empat koma tujuh empat persen*). Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

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

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

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

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Terwujudnya tata Ruang yang berdaya	Persentase tata ruang yang berdaya	60,49	62,76	64,77	67,68	70,55	65,63	70,60	67,68

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
guna dan berkelanjutan	guna dan berkelanjutan								
Sasaran :									
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	97,0	97,5	97,6	97,7	97,8	98,67	98,19	97,7
Sasaran :									
Meningkatnya kepatuhan bangunan berizin	Persentase bangunan berizin	27,2	28,5	29,4	33,0	36,5	36,14	42,40	33,0
Sasaran :									
Meningkatnya tertib administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	62,09	71,21	72,3

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 70,60% dari target sebesar 64,77% (capaian 109,00%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, dengan Indikator "Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,19% dari target sebesar 97,60% (capaian 100,61%), dengan perhitungan sebagai berikut : (*(Jumlah KRK yang dikeluarkan-KRK tidak boleh dibangun) /Jumlah KRK yang dikeluarkan)) x100% = (3.261/ 3.321) x100% = 98,19%.*
   2) Meningkatnya kepatuhan bangunan berizin, dengan Indikator "Persentase bangunan berizin". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah 42,40% dari target 29,4% (capaian 144,22%), dengan perhitungan sebagai berikut : (*Jumlah rekomtek PBG pada tahun berjalan / Jumlah penambahan bangunan pada tahun berjalan) x100% = (2.777/ 6.549) x100% = 42,40%.*
   3) Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan, dengan Indikator "Persentase tertib Administrasi Pertanahan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,21% dari target sebesar 67,3 (capaian 105,79%), dengan perhitungan sebagai berikut : *Jumlah tanah bersertifikat/Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x 100% = (428.958/ 602.395) x100% = 71,21%.*

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

Tabel 2. 4
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	77	78	79	80	81	79,55	80,08	80,05

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang dengan Indikator "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang" yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat). Pada Tahun 2024, Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang adalah sebesar 80,08 dari target sebesar 79 (capaian 101,37%)

Tabel 2. 5
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang	-	-	-	96,73	97	85,268	98,616	98,553

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah tahun 2024 mencapai 98,616%, angka ini diambil dari Survei IKM pada aplikasi AsikMas dilakukan secara elektronik dan terstandar, mengacu pada ketentuan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Responden survei merupakan masyarakat pengguna layanan yang telah menerima pelayanan dari Perangkat Daerah.

Selain dari aspek kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang, ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan umum, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
ASPEK PELAYANAN UMUM											
1.	Rasio kepatuhan bangunan yang ber-IMB	(%)	59,60	62,18	64,61	66,93	69,12	51,25	96,65	83,51	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	(%)	58	58	58	58	58	58	88,89	100	
3.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	(%)	60	60	60	60	60	60	100	99,29	
4.	Tertib administrasi pertanahan (peningkatan database pertanahan)	(%)	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	87,14	62,09	71,21	
5.	Penyelesaian kasus tanah Negara	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
ASPEK DAYA SAING											
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	(%)	44,82	45,05	45,35	45,64	45,83	44,82	44,82	44,82	
2.	Kesesuaian tata ruang	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, indikator keberhasilan daerah (IKD) yang menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang terkait Aspek Pelayanan Umum diukur melalui definisi operasional yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dijabarkan sebagai berikut:

Rasio kepatuhan bangunan yang ber-IMB/PBG, diukur dengan rumus: (Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya/Jumlah PBG yang berlaku) x100% diinterpretasikan sebagai (jumlah SK PBG di tahun berjalan/jumlah rekomendasi teknis PBG yang terbit di tahun berjalan) x100% = (2.319/2.777) x100% = 83,51%.

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum diukur dengan rumus: (Jumlah penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum/jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum) x100% = (1/1) x100% = 100%. Di tahun 2024 direncanakan 1 pembebasan lahan untuk kepentingan fasilitas umum, yaitu: SK Walikota No 500.17.2.1/612 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Sungai Bringin Di Kelurahan Mangkang Wetan Dan Kelurahan

Mangunharjo Pada Kecamatan Tugu Serta Kelurahan Wonosari Pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Tersedianya tanah untuk Masyarakat diukur dengan rumus: (luas lahan yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi luas ijin membuka tanah yang diterbitkan) x100% = (3.437.863/3.462.597) x100% = 99,29%.

Tertib Administrasi Pertanahan diukur dengan rumus: (Jumlah tanah bersertifikat /Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x100% = (428.958/602.395) x100% = 71,21%.

Penyelesaian kasus tanah Negara (%) diukur dengan rumus: (Jumlah aduan sengketa tanah yang terfasilitasi/Jumlah aduan sengketa tanah) x100% = (63/67) x100% = 94,03%.

Sedangkan dari Aspek Daya Saing meliputi luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota Semarang mencapai realisasi 44,82 % sedangkan Kesesuaian tata ruang mencapai realisasi 100%.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Penataan Ruang yang sudah disebutkan di atas, Dinas Penataan Ruang juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan sesuai kewenangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1. Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	464.052/ 578.084 =80,27	444.207 /470.495 =94,41	2.381/4.646 =51,25	2.595/2685 =96,65	2.319/2777 = 83,51%
2.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota	14/14 =100	116/120 =96,6	76/106 =71,698	1192/3129 =38,095	2116/3923 = 53,94

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis 2. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/ Kota					
3.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1. Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi 2. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	16/16 =100	120/120 =100	106/106 =100	3.129/3.129 =100	3.835/3.835 =100
URUSAN PERTANAHAN							
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1. Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 2. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	13/13 =100	38.961/39.923 =97,59	15633/15633 =100	65.890/67.753 =97,25	3.454.709/3.454.709 =100

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1. Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 2. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	4.363/7.460 =58,49	47.753.472/373.330.000 =12,791	47.753.472/373.330.000 =12,791	8/9 =88,89	1/1 =100
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	1. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 2. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	13/13 =100	2.016/2.461 =81,917	2.461/2.461 =100	47.834/49.571,64 =96,495	3.345.822,66/3.353.210,81 =99,78
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	1. Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; 2. Jumlah penerima tanah obyek landreform	0	0	0	0	0
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	1. Luas tanah yang telah dimanfaatkan	1.040.823/1.734.705 =60	41.358.673/373.330.000 =11,078	41.3586 73/373.330.000 =11,078	205.098/205.098 =100	3.437.863/3.462.597 =99,29

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		berdasarkan Izin Membuka Tanah 2. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan					
6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	1. Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 2. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	56/68 =82,35	56/68 =82,354	61/70 =87,143	58/64 =90,625	63/67 =94,03

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 11 program, 20 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan pada Dinas Penataan Ruang di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 65.456.555.203,-. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 64.319.715.523,-.

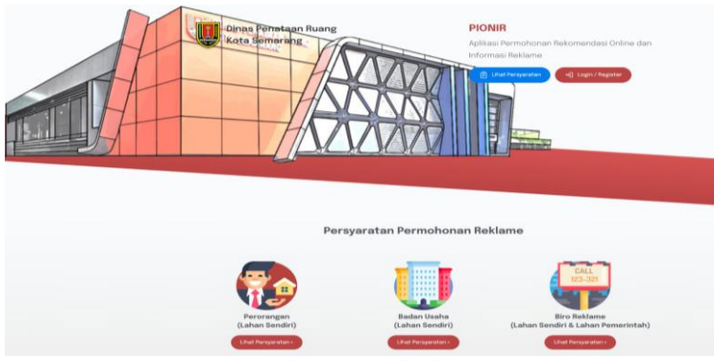
Masih terkait pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang penataan ruang dan pertanahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendamping SIMBG (PSIMBG) yaitu Aplikasi Pendamping SIMBG Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Semarang.
b. Lapor Bang yaitu Aplikasi untuk Pemangku Wilayah untuk pengajuan usulan pemeliharaan/rehabilitasi/pembangunan, termasuk juga keluhan kerusakan bangunan ASET Pemda
c. Implementasi prinsip Bangunan Gedung Hijau melalui program Senandung Hijau Semarang Hebat, yaitu strategi menerapkan bangunan gedung hijau di Kota Semarang. Salah satu kegiatan dari program ini adalah inovasi sosialisasi terkait bangunan gedung hijau dengan penyelenggaraan Sayembara Desain Bangunan Gedung Hijau untuk Kantor Kelurahan Bulu Lor, yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia. Yang

kemudian dilanjutkan dengan pameran atas hasil karya sayembaran dan juga dikeluarkannya SE tentang Implementasi BGH di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Gambar 2. 1
Implementasi prinsip Bangunan Gedung Hijau melalui Program Senandung Hijau Semarang Hebat

d. PIONIR Reklame Kota Semarang adalah aplikasi pelayanan online resmi Pemerintah Kota Semarang yang dibuat untuk mempermudah permohonan rekomendasi dan informasi terkait reklame (papan iklan, baliho, signage) di wilayah Kota Semarang.



Gambar 2. 2
Aplikasi PIONIR Reklame Kota Semarang

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

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

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

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 100%, sedangkan persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2024 sebesar 83,51% dari target 64,61%.

b. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,82 % tahun 2024. Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2024 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang.

c. Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

d. Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya. Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanahan ditunjukkan dengan menurunnya ketertiban administrasi pertanahan sebesar 62,09% pada tahun 2023 menjadi 71,21% ditahun 2024.

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

1. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Semarang, hal ini lebih disebabkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat atas perizinan yang dikeluarkan Perangkat Daerah dengan kesesuaian pelaksanaan riilnya (di lapangan), sedangkan luasan wilayah yang perlu diawasi tidak sebanding dengan jumlah personil Dinas Penataan Ruang.
2. Hambatan rekomtek PBG lebih banyak disebabkan karena adanya penerapan single system, sehingga apabila ada kendala pada sistem tersebut, maka proses perijinan terhenti.
3. Belum tersedianya database yang valid terkait kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan bangunan Gedung di Kota Semarang.
4. Permasalahan pada Urusan Wajib Bidang Pertanahan lebih pada pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dalam membangun digitalisasi data pertanahan masih tergantung pada Kantor Pertanahan, sedangkan kebijakan Satu Peta menjadi kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai validata geospasial, sehingga perlu adanya sinkronisasi data pertanahan antara peta bidang

tanah yang dimiliki Kantor Pertanahan dengan Peta Dasar Kota Semarang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perubahan iklim global salah satunya akibat emisi karbon dari bangunan gedung;
   2) Pencapaian tujuan reforma agraria;
   3) Koordinasi lintas wilayah karena ada perbedaan kepentingan antara investasi, lingkungan, dan kebutuhan sosial;
   4) Dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah salah satunya akibat tekanan pembangunan dan investasi;
   5) Keterbatasan Anggaran dan SDM;
   6) Koordinasi Lintas Sektor;
   7) Peningkatan pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada alih fungsi tata guna lahan;
   8) Pembagian kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Semarang;

b. Peluang
   Sedangkan peluang bagi Dinas Penataan Ruang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :
   1) Posisi Strategis Kota Semarang
      a. Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa.
      b. Jalur utama transportasi Pantura (Tol Trans Jawa, pelabuhan, bandara, kereta api).
      c. Termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN Kedungsepur).
   2) Dukungan Regulasi & Teknologi
      a. Adanya RTRW & RDTR yang semakin terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission).
      b. Inovasi digital seperti peta tata ruang online, KRK Online, CGIS. • Semarang masuk dalam program Smart City Nasional sehingga ada peluang untuk mengembangkan sistem informasi geospasial dalam tata ruang.
   3) Peluang Investasi
      a. Kawasan industri (Wijayakusuma, Tugu, Genuk) menarik investor.
      b. Pusat perdagangan (Simpang Lima, Kota Lama, Tanjung Emas) dengan potensi wisata heritage.
      c. Pusat pendidikan tinggi (UNDIP, Unnes, Unika Soegijapranata, UIN Walisongo.
      d. Program Tol Trans Jawa melewati Semarang dan Rencana Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun kereta & BRT Trans Semarang.
   4) Pengembangan Kawasan Metropolitan Kedungsepur
      a. Kolaborasi regional (Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Semarang Purwodadi).

b. Mendukung integrasi transportasi dan tata ruang lintas daerah. 5) Potensi Lingkungan & Pariwisata
c. Wisata heritage Kota Lama, wisata bahari Tambak Lorok, dan alam Gunung Ungaran.
d. Rencana pembangunan Bangunan Gedung Hijau (BGH) seperti di Bulu Lor sebagai momentum transisi kota hijau.

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

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

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:

a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan

(antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktivitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan

rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Food Court*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Investment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatkan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4.	Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penataan Ruang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8

Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DINAS PENATAAN RUANG				338.633.851.071					178.791.290.403	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				153.738.752.685	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				169.691.290.403,4	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Masyarakat Kota Semarang	Rasio Kepatuhan PBG	86%	121.974.434.920	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Semarang	Rasio Kepatuhan PBG	100%	136.826.752.868	
			Persentase BGN dalam Kondisi Baik	100%				Persentase BGN dalam Kondisi Baik	86%		
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Reklame yang Berizin	85,5%	619.134.178	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Persentase Reklame yang Berizin	85,5%	169.976.320	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Masyarakat Kota Semarang	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki	92%	539.493.759	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Semarang	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki	56%	149.672.360	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sertifikat Kompetensi					Sertifikat Kompetensi			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Peneritan KRK	92%	2.421.482.302	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Semarang	Persentase Peneritan KRK	92%	4.219.966.600,40	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Penataan Ruang yang Berkualitas	100%	28.184.207.526	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Penataan Ruang yang Berkualitas	100%	28.324.922.255	
			Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang	87%				Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang	87%		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				184.895.098.386	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.099.999.999,60	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemda	50%	184.549.349.079				-	-	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kota Semarang yang Terfasilitasi melalui Mediasi	96%	328.707.343	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kota Semarang	Persentase Penyelesaian Permasalahan Tanah di Kota Semarang yang Terfasilitasi melalui Mediasi	96%	130.000.000	
2.10.05						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Semarang		50%	5.200.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Masyarakat Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah BMD	60%	17.041.964	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Aset Tanah BMD	60%	3.769.999.999,60	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Penataan Ruang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang (POKIR)

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
AISYAH FIRDAUSA	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Perbaikan Balai RW03, Perbaikan atap genteng dan kayu yang sudah tua	Balai RW03, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kota Semarang	10	M3	50.000.000
AISYAH FIRDAUSA	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Kurangnya sarana alat musik (organ), mengingat yang sudah ada tidak bisa digunakan secara maksimal walau sudah dilakukan perbaikan berulangkali.	Gereja Katolik St. Paulus Stasi Sampangan, Jl. Menoreh Utara Raya no 5-7 Semarang, Kota Semarang	1	Unit	20.000.000
ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	belum adanya balai RW untuk pertemuan warga	RT 03 RW 03 Kel Tlogosari Wetan Pedurungan Kota Semarang. CP : Ali Umar Dhani 0856-4013-0506 atau Eko Kuswantoro : 0853-8520-4304	1	Unit	150.000.000
ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	atap sdh rendah perlu ditinggikan	Jl Gajah Timur I RT 01 RW 07 Kel Gayamsari Kec Gayamsari Kota Semarang. CP : Ali Umar Dhani 0856-4013-0506 atau Eko Kuswantoro : 0853-8520-4304	1	Unit	150.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Paving melingkar Lapangan Olahraga	Jl. Arya Mukti Timur VI RT 08 RW 04 Pedurungan Lor, Kota Semarang	90	m2	125.000.000
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehab Balai RT 06 RW 04 Muktiharjo Kidul	Jl. Sido Asih XI RT 06 RW 04 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	60	m2	
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	Rehabilitasi/ Pembangunan Balai	Balai RW 1 Bangetayu Wetan	Jl Alas tuo Bangetayu Wetan	927	M2	
BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Pembangunan Sport Center	Jl. Bangetayu Wetan RT 05 /RW. V	8929	m2	
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan balai RT belum bisa terkondisikan dan terealisasi karena faktor biaya	Jl. Dewi Sartika Timur 7 RT/RW 06 / 05 Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	100	m2	150.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pembangunan balai sebagai fasilitas umum dan tempat kegiatan posyandu	Jl. Bangsewu RT 04/ RW 02 Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	56	m2	100.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Publik	PENATAAN LAPANGAN OUTDOOR UNTUK OLAHRAGA	JL. DURIAN UTARA III RT 04 RW 02, KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	150	M2	100.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	PEMBUATAN LAPANGAN OLAHRAGA	RW 01 KEL. PEDALANGAN, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	1000	M2	100.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Publik	PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK, BANYAK WARGA YANG MEMPUNYAI MOBIL DAN TIDAK ADA LAHAN UNTUK PARKIR. TERDAPAT LAHAN KOSONG MILIK PEMPROV YANG SEKIRANYA BISA DIMANFAATKAN UNTUK KEPENTINGAN WARGA	JL. MERANTI TIMUR DALAM IV RW 02, KEL. PADANGSARI, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	600	M2	100.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	REHABILITASI BALAI DIKARENAKAN DINDING BELAKANG ROBOH	JL. GAHARU TIMUR DALAM II RT 04 RW 11, KEL. SRONDOL WETAN, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	28	M	150.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	REHABILITASI BALAI RT KARENA BANGUNAN SUDAH RETAK DAN PATAH KONSTRUKSI	JL. RUMPUN DIPONEGORO IX RT 05 RW 07, KEL. BANYUMANIK, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	63	M	125.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	BELUM TERSEDIA BALAI RT UNTUK FASILITAS PERTEMUAN WARGA SETEMPAT. DIPERLUKAN PEMBANGUNAN BALAI RT	JL. RENGAS 8 RT 05 RW 05, KEL. PADANGSARI, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	50	M	125.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	BELUM TERSEDIA TEMPAT OLAHRAGA UNTUK WARGA SEKITAR	JL. VILLA KRISTA RT 03 RW 09, KEL. GEDAWANG, KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	1	LBS	125.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	BELUM ADA FASILITAS BALAI	Jl. KINTELAN BARU RT02/RW03 Kel. BENDUNGAN Kec. GAJAHMUNGKUR, Kota Semarang	75	M3	125.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	BALAI KURANG LUAS	Jl. Kintelan Baru RT 04 / RW 02 Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	110	M2	125.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Masih Kurangnya Penerangan Jalan (Pengadaan dan Penggantian PJU)	BOCOR	Jl. Talang Sendang I RT/RW : 01 / 02 Kel. Bendan Duwur Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	75	M2	
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	BALAI KURANG BAGUS	RT/RW 09/04 KEL. KANDRI, KEC. GUNUNGPATI, Kota Semarang	150	M3	100.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan	KONDISI ATAP JIKA HUJAN DERAS TEMPYAS	JL. LAMONGAN RT/RW 06/02 KEL. SAMPANGAN,	15	M2	100.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	Perumahan dan Permukiman		KEC. GAJAHMUNGKUR, Kota Semarang			
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Fasilitasi Event Kepemudaan	BELUM ADA BALAI RW YANG MEMADAI UNTUK PERTEMUAN	RW 09 KEL. SAMBIROTO, KEC. TEMBALANG, Kota Semarang	75	M2	150.000.000
D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Fasilitasi Event Kepemudaan	LAPANGAN RUSAK	RW 04 KEL. JABUNGAN, KEC BANYUMANIK, KOTA SEMARANG	75	M2	100.000.000
DANUR RISPRIYANTO	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	MASIH RENDAHNYA KUALITAS BANGUNAN BALAI RT	JL. METESEH RT. 04 / RW. 22 KELURAHAN METESEH, KECAMATAN TEMBALANG, Kota Semarang	80	M2	100.000.000
DANUR RISPRIYANTO	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	MASIH RENDAHNYA KWALITAS BANGUNAN BALAI RT DI WILAYAH	JL. GENUK KRAJAN RT. 06 / RW. 04 KELURAHAN TEGALSARI, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	80	M2	100.000.000
DANUR RISPRIYANTO	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	MASIH RENDAHNYA KWALITAS BANGUNAN BALAI RT	JL. GENUKSARI ATAS RT. 02 RW. 09 KELURAHAN TEGALSARI, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	80	M2	100.000.000
DANUR RISPRIYANTO	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	MASIH RENDAHNYA KWALITAS BALAI RW	JL. KAWI KAGOK RW. 05 KELURAHAN WONOTINGAL, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	150	M2	200.000.000
DINDA ARI AYU ISNAINI, S.T.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	kondisi bangunan Sudah rusak para dan butuh pebaikan termasauk peninggian	RW 02 KELURAHAN SAWAH BESAR KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG (081779197198), Kota Semarang	200	M2	150.000.000
DINDA ARI AYU ISNAINI, S.T.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	balai kurang layak untuk masyarakat sehingga membutuhkan renovasi	RT07 RW03 KELURAHAN PALEBON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG (081325127399), Kota Semarang	75	M2	100.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
DINI INAYATI, S.T.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Tidak tersedianya pusat kegiatan warga RW 7 Rowosari	RW 7 Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	36	M2	175.000.000
DINI INAYATI, S.T.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Tidak tersedianya Balai RW atau pusat kegiatan warga	RW 21 Kelurahan Sendangmulyo Kec Tembalang, Kota Semarang	36	M2	175.000.000
DINI INAYATI, S.T.	Menurunnya Kualitas Drainase Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan balai warga, Balai RT 06 RW 2 Dadapan Sendangmulyo	Kp Dadapan RT 06/RW 02 KEL,SENDANGMULYO KEC,TEMBALANG	200	M2	120.000.000
DINI INAYATI, S.T.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Tidak ada balai RW untuk pusat aktivitas warga	RW 24 Meteseh Tembalang, Kota Semarang	750	M2	
Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Mn., M.Pd.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Balai RW 16 Griya Payung Asri	Griya Payung Asri RW 16 Kel.Pudak Payung Banyumanik , Kota Semarang	1	Paket	
Drs. ABDUL MAJID	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	PEMBANGUNAN BALAI	Jl. Puri Anjasmoro RW. 2 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Cp : P.Haryanto, 089670397941, Kota Semarang	120	M2	100.000.000
Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Warga belum memiliki tempat/balai pertemuan tingkat RW	Jl. Menoreh Barat VI RT 12 RW 01 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungku, Kota Semarang	130	meter persegi	150.000.000
Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Ruang pertemuan warga tidak memenuhi	Jl. Meranti Timur Dalam IV No.3 Kel. Padangsari Kec. Banyumanik, Kota Semarang	110	meter persegi	150.000.000
ERRY SADEWO, S.H.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehabilitasi Balai Serbaguna	Karanganyar Rt. 4 Rw. 5 Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	1	paket	50.000.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Perbaikan Lapangan Voli dan kebutuhan net voli, bola voli, papan skor karena selama ini masih meminjam. Selain itu	blk O-V No.10, Jl. Klipang Raya, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272, Kota Semarang	1	unit	1.400.000,00

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		membutuhkan semen untuk menutup rumput liar				
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RW untuk gudang menaruh barang, seperti kebutuhan rukun kematian, kursi, tratak, dll. Selain itu ruangan bisa digunakan untuk berbagai aktifitas warga seperti posyandu, dll	Jl. Taman Sambiroto Asri Barat, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50276, Kota Semarang	71	m2	319.500.000
F. TIKA MANTOFANY	Kurangnya Air Artetis (Air Tanah Dalam) untuk Kebutuhan Air Baku	Renovasi Balai RW ; plafond vol. 75 m2 dan pembenahan tembok yang masih terbuka vol. 20 m2	RW. 05 Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang	1	unit	20.000.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Renovasi Musholla Baiturrohim RT 3 RW 1 Jomblangsari membutuhkan 1.asbes gel besar 3meter x30 lembar 2.galpanis 4x8 x15 batang 3.plafon pvc 3x10meter 4.palfon pvc 5x5 meter 5.dll	Musholla Baiturrohim RT 3 RW 1 Jomblangsari, Kota Semarang	1	unit	5.800.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Pembuatan Sarana Olahraga lapangan Volley Memanfaatkan tanah Fasum. Lokasi RT. 01 & 02 RW. 22 Sendangmulyo	RT. 01 & 02 RW. 22 Sendangmulyo , Kota Semarang	200	m2	13.800.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Pembuatan kanopi ukuran +- 20 x 8 m tinggi 4 m untuk parkir motor umat	Gereja Santo Petrus Sambiroto, Jl. Arum Sari Raya No.A5, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50276, Kota Semarang	160	m2	57.115.000,00

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Pembuatan taman doa di gereja lama 30 x 30 m	Gereja Santo Petrus Sambiroto, Jl. Arum Sari Raya No.A5, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50276, Kota Semarang	900	m2	56.550.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pelebaran pos kampling rt 4 rw 6 kel Tegalsari Panjang 6 m lebar.bawah 1 m atas 80 cm tinggi 4 m	pos kampling rt 4 rw 6 kel Tegalsari, Kota Semarang	1	1	21.310.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	balai RT dengan luas 8 meter x 4 meter	bukit melati RT 02 RW 22 Sendangmulyo, Kota Semarang	32	m2	55.900.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Tandon air perkiraan lebar 2 m panjang 2 m tinggi 6 m atas 3x 3 m untuk lapangan sepakbola	Lapangan Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang	1	unit	55.000.000,00
F. TIKA MANTOFANY	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RT. 04/ 05 Kel Mangunharjo Plafond atap 6 m X 15 m. Teras galvalum 1 m X 15 m	Balai Rt04/ 05 Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang	1	unit	25.000.000,00
F. TIKA MANTOFANY		Renovasi Mushola Al-Hidayah (pasang keramik dinding dan pilar) cat mengelupas	Jl. Sendangguwo RT. 7 RW. 2 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang	30	m2	10.000.000,00
GIYANTO, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan Balai RW (Belum Memiliki Balai RW)	Jl. Pengkol RW.01, Kel. Mangunsari - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang CP : H. Giyanto, SE - Komisi A - 085776756018	1	Unit	200.000.000,00
GUMILANG FEBRIYANSYAH W., S.T., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan balai RW.17 Srondol Wetan Banyumanik	Jl. Kuring Raya RW.17 Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik, Kota Semarang	60	Meter	150.000.000,00
GUMILANG FEBRIYANSYAH W., S.T., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Dibutuhkan pembangunan balai RW untuk	Jl. Bukit Umbul Kel. Sumurboto Banyumanik, Kota Semarang	52	Meter	

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		kegiatan warga				
GUMILANG FEBRIYANSYAH W., S.T., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Dibutuhkan pembangunan balai RW	Jl. Rasamala Barat RW 05, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang	80	meter	150.000.000,00
HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RW	Jl. Karanganyar - RT. 03 / RW. 13 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	80	m2	100.000.000,00
HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RW	Jl. Gringsing V - RT. 05 / RW. 02 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	90	m2	100.000.000,00
HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RW	Jl. Sidodrajat - RT. 06 / RW. 19 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	90	m2	100.000.000,00
HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi Balai RW	Jl. Dempel Lor - RT. 05 / RW. 14 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	80	m2	100.000.000,00
HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehab Balai RW	Jl. Sido Mukti I - RT. 02 / RW. 17 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	60	m2	150.000.000,00
HERLAMBANG PRABOWO SETIO ADJI	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan Balai Sebaguna	Rt 04 Rw 08, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	1	unit	200.000.000,00
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RT, karena bangunan sudah tidak layak	Renovasi Balai RT. 07, RW. 12 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1	Unit	50.000.000,00
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RW, karena bangunan sudah tidak layak	Renovasi Balai RW. 04 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1	Unit	50.000.000,00
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RT, karena	Renovasi Balai RT. 04, RW. 11 Kel. Tambakaji,	1	Unit	50.000.000,00

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		bangunan sudah tidak layak	Kec. Ngaliyan, Kota Semarang			
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RT, karena bangunan sudah tidak layak	Renovasi Balai RT. 10, RW. 01 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1	Unit	50.000.000,00
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RW, karena bangunan sudah tidak layak	Renovasi Balai RW. 01 Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang	1	Unit	50.000.000,00
Ir. WACHID NURMIYANTO		Pembangunan Balai RT, karena bangunan sudah tidak layak	Renovasi Balai RT. 08, RW. 07 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang	1	Unit	50.000.000,00
IRWAN LEOKITA W. K.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Lapangan futsal sudah rusak dan tidak layak	Lapangan Futsal Bancar Asri, Kel. Lamper Tengah, Kota Semarang	375	m2	187.500.000,00
IRWAN LEOKITA W. K.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pengembangan Balai RW	Jalan Manggis VII RW.003 Lamper Lor, Kota Semarang	121	m2	145.200.000,00
IRWAN LEOKITA W. K.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembuatan Balai RW Posyandu	Pembuatan Balai RW Posyandu RW. 04 Mugassari, Kota Semarang PERUBAHAN ALAMAT USULAN DARI RW. 04 MJD. RW 03	30	m	102.000.000,00
JOKO SUSILO	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Renovasi Balai RW.03 Kel. Bongsari - Kec. Semarang Barat (Pengecatan dan Perbaikan Plafon)	Balai RW.03 Kel. Bongsari - Kec. Semarang Barat I CP. : Joko Susilo, SM - Ketua Komisi A - 081380504747, Kota Semarang	1,00	Paket	150.000.000,00
IRWAN LEOKITA W. K.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat OR	Lapangan Volly	Cempedak Utara RW 01 Kel Lamper Lor	30	m2	
JOKO SUSILO	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Perbaikan / Rehabilitasi Atap, Plafon Mushola, Kusen, Tempat Wudhu dan Kanopi Depan Mushola ke Balai RW, Kondisi Urgent untuk segera diperbaiki.	Jl. Lumba - Lumba Raya / RT.06 & RT.07 - RW.10 Kel. Bandarharjo - Kec. Semarang Utara CP : Suharto - 081240141433, Kota Semarang	1	Paket	150.000.000,00
LELY PURWANDARI	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan Balai RT	Jl. Dinar Elok - RT.03 / RW.20	108	m2	150.000.000,00

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
			Kel. Meteseh - Kec. Tembalang CP : Lely Purwandari - Komisi D - 081326510572, Kota Semarang			
LELY PURWANDARI	Dukungan Fasilitasi Penataan PKL atau Reaktifasi Pasar	Penataan Ruang Kota di Kawasan Bundaran Cinde, Kel. Jomblang - Kec. Candisari	Jl. Cinde Raya - RW.05 & RW.06 Kel. Jomblang - Kec. Candisari CP : Lely Purwandari - Komisi D - 081326510572, Kota Semarang	1	Paket	390.000.000
LELY PURWANDARI	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan Balai RW	Wilayah RW.03, Kel. Jangli - Kec. Tembalang CP : Lely Purwandari - Komisi D - 081326510572, Kota Semarang	1	Paket	150.000.000
LELY PURWANDARI		Penataan Kawasan Wisata Dung Tungkul	RW.10, Kel. Meteseh - Kec. Tembalang I CP : Lely Purwandari - Komisi D - 081326510572, Kota Semarang			190.000.000
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya prasarana pendidikan TPQ	Penambahan ruang kelas belajar TPQ	JL Palir Lestari IV No.128 Perum Palir sejahtera Kel.Podorejo Kec.Ngaliyan	1	TITIK	36.000.000
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya prasarana Masjid sebagai tempat ibadah	Renovasi dan perluasan pembangunan masjid Baitunnur	Griya Beringin asri RW 13 Wonosari Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan	1	TITIK	36.000.000
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya prasarana Masjid sebagai tempat ibadah	Renovasi dan perluasan pembangunan masjid Baitul Maghfiroh	PERUM PALIR SEJAHTERA RT 03 / RW 09 KELURAHAN PODOREJO, KECAMATAN NGALIYAN, Kota Semarang	1	TITIK	36.000.000
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya fasilitas /Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Rehabilitasi/fasilitas dan Pembangunan Tempat Olahraga	PERUMAHAN PALIR SEJAHTERA RW 09 KELURAHAN PODOREJO, KECAMATAN NGALIYAN	1	TITIK	25.000.000
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya fasilitas /Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Rehabilitasi/fasilitas dan Pembangunan Tempat Olahraga	RW 3 KALIPANCUR KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN, Kota Semarang	1	TITIK	

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya Pembangunan Ruang Publik	Pembangunan Ruang terbuka Hijau	JL.WONOSARI RT 3 RW 12 KELURAHANWONOSARI , KECAMATAN NGALIYAN, Kota Semarang	1	TITIK	
MARARAS APUWARA, S.I.P.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	LAPANGAN YANG LAMA MASIH MENGGUNAKAN TANAH	JL. JATINGALEH RT 3 / RW. 05 KELURAHAN JATINGALEH, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	150	M2	
MARARAS APUWARA, S.I.P.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	KURANG OPTIMALNYA BALAI RW DAN BELUM ADANYA SANITASI DI BALAI RW	JL. JATINGALEH RW. 05 KELURAHAN JATINGALEH, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	150	M2	
MARARAS APUWARA, S.I.P.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	KURANG OPTIMALNYA BALAI RW DAN BELUM ADANYA SANITASI DI BALAI RW	JL. KALIWIRU RW 1 KELURAHAN KALIWIRU, KECAMATAN CANDISARI, Kota Semarang	150	M3	
MELLY PANGESTU	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	PERBAIKAN BALAI RW YANG KURANG LAYAK	JALAN KEMBANGSARI RW 03, KEMBANGSARI - SMG TENGAH, Kota Semarang	65	m2	150.000.000
MICHAEL, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Perbaikan Gedung Balai RW 04	Panca Karya Blok 14 RW4 Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur, Kota Semarang	1	gedung	250.000.000
MICHAEL, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembangunan Balai RT 05 RW 02	Kp Jambe Malang RT5 RW2 Kel. Rejosari Kec.Semarang Timur, Kota Semarang	1	bangunan	150.000.000
MICHAEL, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehabilitasi Balai RW 5	Jl Brantas Raya RW5 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	1	bangunan	150.000.000
MICHAEL, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pembangunan Balai RW05	Kr Wulan Sari II Kel. Brumbungan Kec Semarang Tengah, Kota Semarang	1	bangunan	150.000.000
MICHAEL, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Pembangunan Lapangan Futsal	Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur, Kota Semarang	1	buah	150.000.000
MICHAEL, S.Kom.		Rehabilitasi Balai Serbaguna	RW03 Kelurahan Rejosari	1	gedung	250.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		RW3 Pancakarya				
MOH. RODHI	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Peninggian Dan Pavingisasi	Penggaron Lor Rt 03 rw 06 Kecamatan Genuk. CP Pak Mudhoap (085640780558), Kota Semarang	120	M2	
MOH. RODHI	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Pembuatan Lapangan Olahraga	Kelurahan Muktiharjo Kidul RT 06 RW 06 Kecamatan Pedurungan. CP> Pak Dimas (081249613533), Kota Semarang	338	M2	00.000.000
MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	PEMBANGUNAN BALAI RT 1 RW.10	RT.1 RW.10 KEL.PURWOYOSO, KEC.NGALIYAN. CP : ERIK 08164240315, Kota Semarang	50	M2	00.000.000
NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	WARGA MEMBUTUHKAN RUANG AKTIVITAS UNTUK OLAHRAGA, KHUSUSNYA OLAHRAGA TONNIS, DIHARAPKAN ADANYA PEMBANGUNAN LAPANGAN TONNIS SUPAYA KEGIATAN WARGA DAPAT DISALURKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, KARENA SELAMA INI WARGA OLAHRAGA HARUS PERGI KE DAERAH LAIN	JL. WAHYU TEMURUN RW.21 KEL. TLOGOSARI KULON KEC. PEDURUNGAN , Kota Semarang	M2		150.000.000
NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Warga membutuhkan ruang aktivitas untuk olahraga, khususnya olahraga tonnis, diharapkan adanya pembangunan lapangan tonnis supaya	JL.TRUNTUM RW.11 KEL.TLOGOSARI KULON, KEC.PEDURUNGAN	M2		50.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		kegiatan warga dapat disalurkan sebagaimana mestinya, karena selama ini warga olahraga harus pergi ke daerah lain				
NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Diperlukan rehabilitasi balai rw, guna menunjang aktivitasperkumpulan guyub rukun warga dan acara kebesaran pada hari tertentu, kondisi balai sudah memprihatinkan diperlukan bantuan rrhab supaya balai kembali digunakan dengan sebaik-baiknya	JL.TAMAN MAHESA MUKTI RT,05 RW,03 KEL.PEDURUNGAN TENGAH, KEC.PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG	M2		150.000.000
NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Diperlukan rehabilitasi balai rw, guna menunjang aktivitas perkumpulan guyub rukun warga dan acara acara kebesaran pada hari tertentu, kondisi balai sudah memprihatinkan diperlukan bantuan rehab supaya balai kembali digunakan dengan sebaik-baiknya	JL GALAR I RW. 16 KEL. TLOGOSARI KULON KEC. PEDURUNGAN , Kota Semarang	M2		50.000.000
NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.		Diperlukan rehabilitasi balai rw, guna menunjang aktivitasperkumpulan guyub rukun warga dan acara kebesaran pada hari tertentu,	BALAI RW.24 TLOGOSARI KULON, KEC.PEDURUNGAN, Kota Semarang pindah lokasi JL. LINTANG TRENGGONO RW. 18 TLOGOSARI	m2		150.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
		kondisi balai sudah memprihatinkan diperlukan bantuan rrhab supaya balai kembali digunakan dengan sebaik-baiknya	KULON (PERMOHONAN ATAP UNTUK LAPANGAN TENIS)			
SITI ROIKA, S.Pd.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	renovasi balai RW 04, Kembangsari	Jl. Kelengan Besar no. 639, Kembangsari, Semarang Tengah, Kota Semarang	1	paket	75.000.000
		usulan baru	Balai RW 9 KELURAHAN KEMIJEN, KECAMATAN SEMARANG TIMUR Jl. Tegalrejo IV			
SITI ROIKA, S.Pd.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Renovasi BAlai RW/ Posyandu	Jl. Purwodinatan, RW 01, Purwadinatan, Semarang Tengah, Kota Semarang	1	paket	
SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Plester Lapangan Volly sudah rusak	JL.Erowati Selatan Rt 05 RW 02, Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang	100	M2	50.000.000
SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.		Belum adanya balai pertemuan warga di RW 1 Wonotingal (Balai RW)	RW1 kel Wonotingal kec Candisari			200.000.000
SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pembangunan balai RW 20 Sendangmulyo	jl. Bukit menur Raya Rt 09 Rw 20 Sendangmulyo Tembalang, Kota Semarang	250	meter	100.000.000
SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Dibutuhkan pembangunan Balai RW	Jl. Tunggu RT.2 RW.9 Kel. Meteseh Tembalang, Kota Semarang	1	paket	100.000.000
TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehab Balai RW	Jl. Bubudan No.09 - RW.01 (Ex. Kantor Kelurahan) Kel. Sarirejo - Kec. Semarang Timur CP : Trifena W.S., S.Kom - Komisi C –	1	Unit	150.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
			087700300060, Kota Semarang			
V. DJOKO RIYANTO, S.E.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Pembanguna sarana dan prasarana lapangan parikesit	RT 10 RW 2, Kelurahan Banyumanik, , Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Lilik Sutardi - +62 812-2521-8501), Kota Semarang	400	m	275.000.000
V. DJOKO RIYANTO, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Ruang Publik	Pengaspalan Jalan RT 03 RW 4	RT 03 RW 04, Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Lilik Sutardi - +62 812-2521-8501), Kota Semarang	1000	m2	200.000.000
V. DJOKO RIYANTO, S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pengaspalan Jalan Siroto	Jl. Siroto RT 3 RW 5, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Lilik Sutardi - +62 812-2521-8501), Kota Semarang	200	m2	200.000.000
WAHYOE WINARTO	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Pembuatan balai untuk pertemuan RW	Puri Anjasmoro Blok A RT 01 RW 03 Tawang Mas, Semarang Barat, Kota Semarang	88	m2	100.000.000
WAHYOE WINARTO	Peningkatan Fasilitas Penunjang Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Rangka atap poskamling sudah lapuk dan bocor	Jl. Srinindito 7 RT 05 RW 01, Ngemplak Simongan, Semarang Barat, Kota Semarang	40	m2	50.000.000
WAHYOE WINARTO	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Lapangan Bulutangkis Lantai nya Sudah Rusak	Jl. Sugriwo 11 RT 02 RW 03, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang	100	m2	100.000.000
WAHYOE WINARTO	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Lapangan bulu tangkis sudah rusak	Jl. Sugriwo Raya RT 06 RW 03, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang	150	m2	100.000.000
WAHYOE WINARTO	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Ibadah	Perbaikan atap masjid Al-Muttaqin dikarenakan kondisi bocor dan masih terbuka	Jl. Borobudur Utara IV no. 39 RT 04 RW 03, Manyaran, Semarang Barat, Kota Semarang	171	m2	75.000.000
WAHYOE WINARTO	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Kebutuhan pagar keliling lapangan dan lampu penerangan lapangan	Tambak Harjo RT 03 RW 0, Tambak Harjo, Semarang Barat, Kota Semarang	100	m2	100.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Belum ada keramik	Kelurahan sampangan RT 7 RW 4, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	52	m2	10.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Belum di cat	Kelurahan sampangan RT 7 RW 4, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	2	galon	10.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Belum ada pintu rolling door	Kelurahan sampangan RT 7 RW 4, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	1	pcs	20.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	kusen rusak usulan Kusen dan daun jendela	Kelurahan sampangan RT 7 RW 4, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	3	unit	50.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pembangunan ruang tempat barang	Kelurahan bendungan RT 5 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur , Kota Semarang	32	M²	50.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	pembangunan ruang pertemuan	Kelurahan bendungan RT 5 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur , Kota Semarang	21	M²	42.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Belum ada toilet	Kelurahan Lempongsari RT4/RW 3, Kota Semarang	30	M²	30.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Rehabilitasi balai	kelurahan Petompon Rt 03 Rw 05, Kota Semarang	60	M²	30.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Rehabilitasi/Pembangunan Balai	Belum ada kamar mandi	Kelurahan Lempongsari RW 4, Kota Semarang	20	M²	10.000.000
YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR P., S.E.	Peningkatan Fasilitas Penunjang Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Pembuatan kanopi panggung RW (belum ada atap)	Kelurahan Lempongsari RT6/RW 6, Kota Semarang	18	M²	10.000.000
SITI ROIKA, S.Pd.	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Lainnya, Termasuk untuk Pemeliharaan	renovasi gudang inventaris RT 4/8, Rejosari	Jl. Kanalsari Barat I, Rt 4/8, Rejsoari , semarang timur, Kota Semarang	1	25000000	25.000.000

PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
	Taman/Pembuatan Taman					
SUCIATI, S.K.M.	Rehabilitasi/Pembangunan Tempat Olahraga	Belum adanya dinding lapangan, sehingga bola sering keluar lapangan dan hilang	JL. PUDAKPAYUNG RT. 06 / RW. 14 KELURAHAN PUDAKPAYUNG KECAMATAN BANYUMANIK, Kota Semarang	150	M2	100.000.000

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

Tabel 2. 10
Prioritas Renja Tahun 2026
pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10,135,500	Prioritas OPD
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4,903,100	Prioritas OPD
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4,903,100	Prioritas OPD
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4,903,100	Prioritas OPD
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4,903,100	Prioritas OPD
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tambahan Tenaga Ahli	72,000,000	
						ATK	9,579,200	Prioritas OPD
						sppd monev	3,000,000	
1	03	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Profil OPD	45,245,620	Prioritas OPD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
					Statistik Sektoral Daerah			
						Selayang Pandang OPD	50,000,000	Prioritas OPD
						Penggandaan Buku Profil	4,471,500	Prioritas OPD
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	22,394,696,000	
						Insentif retribusi	1,449,850,419	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	403,920,000	
						Honor PA	28,620,000	
						Honor Pejabat Barang/Jasa	40,800,000	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,000,000	Prioritas OPD
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5,000,000	Prioritas OPD
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5,000,000	Prioritas OPD
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5,000,000	Prioritas OPD
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi/Bimtek Umpeg Sosialisasi/Bimtek Penatausahaan Keuangan	39,522,600	Prioritas OPD
						Transport dalam kota	6,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK	150,000,000	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7,000,000	Prioritas OPD
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MAMIN	31,400,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MAMIN	50,000,000	
						SPPD	118,067,760	
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	GIS Berbasis CLOUD	302,000,000	Prioritas OPD
						Desicion Support System (DSS)	195,360,000	
						Tinta printer	51,571,024	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		175,974,029.80	Prioritas OPD
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan listrik/telp/air/internet (TALI)	46,844,009	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peta Jalan Penurunan Emisi Karbon Bangunan Gedung	92,651,170	Prioritas OPD
						Penyusunan Proses Bisnis Reklame	92,651,170	Prioritas OPD
						Pemantauan Pekerjaan Fisik	92,651,170	Prioritas OPD
						Peta Jalan Geospasial	92,651,170	Prioritas OPD
						Potensi PPPK Paruh Waktu	498,925,800	
						Tenaga Alih Daya Perorangan	253,359,540	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39,600,000	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		637,416,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		186,387,004.20	Prioritas OPD
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OM Rg Kadistaru dan Kabid	403,429,944.58	Prioritas OPD
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	ATK	1,892,950	
						MAMIN	2,250,000	
						SPPD	27,854,000	
						Honor Sosialisasi	8,100,000	
						Honor TACB	189,600,000	Prioritas OPD
						Penyusunan Materi Teknis Kebijakan Bangunan Cagar Budaya	89,820,820	
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DED Interior dan Rehab MPP DPMPTSP	6,000,000,000	
						Rehab Kantor Kel. Tandang Kec. Tembalang	2,450,000,000	
						Rehab Kantor Kel. Gabahan	300,000,000	
						Rehab. Kantor Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	2,000,000,000	
						Rehab GOR TLJ (kecuali lintasan lari)	3,500,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
						Kantor Kel. Banjardowo Kec. Genuk (Terdampak SPALDT)	1,000,000,000	
						Lanjutan Masjid Baiturohim	10,500,000,000	
						Tonggak Boom Lama	200,000,000	
						Pembangunan Rumah Inspirasi 9 Lokus Kecamatan (Ngaliyan, Smg Selatan, Banyumanik, Candisari, Smg Utara, Gajahmungkur, Smg Timur, Pedurungan, Tugu)	2,900,000,000	
						POKIR	12,691,075,000	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		8,000,000,000	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	DED Rumdin Walikota di Ex. Wonderia	910,179,180	
						FS Rumdin Walikota di Ex. Wonderia	89,820,820	
						DED Museum Maritim	400,000,000	
						SPPD	23,398,000	
						Roadmap BGH	75,995,732	
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	HIBAH Lanal	5,146,316,730	
						HiBAH Polrestabes	15,650,000,000	
						Hibah Barang Kejari	4,735,000,000	
						Hibah Rumdis Denpom	33,870,950,000	
						Honor Tim Hibah	93,000,000	
						FS 1	75,000,000	
						FS 2	75,000,000	
						FS Pengembangan Kawasan Pengasapan Ikan Bandarharjo	100,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
						DED Pengembangan Kawasan Pengasapan Ikan Bandarharjo	100,000,000	
						DED Renovasi Aula Balaikota	100,000,000	
						DED Renovasi Hall Balaikota	100,000,000	
						DED Renovasi Kantor Walikota	100,000,000	
						Masterplan Balaikota	500,000,000	
						DED Pengembangan Among Jiwo II	100,000,000	
						DED Rehab Kantor Gayamsari	100,000,000	
						Kajian Penyelidikan Tanah Gayamsari	100,000,000	
						DED Mini Soccer Center di SC Tembalang Sendangguwo	100,000,000	
						DED Kawasan Mangunharjo (Gapura & Street Furniture)	100,000,000	
						DED 1	100,000,000	
						DED 2	100,000,000	
						DED Kantor Kel. Banjardowo (Terdampak SPALDT)	100,000,000	
						DED Rumah Inspirasi 9 Lokus Kecamatan	450,000,000	
						DED Tetenger 4 lokasi (Genuk, Penggaron, Tol Banyumanik, Tol Kalikangkung)	500,000,000	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lift DPRD	600,000,000	
						Pembangunan kelurahan Karanganyar	1,700,000,000	
						Pembangunan Kel. Bulu Lor (BGH)	3,750,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
						Pembangunan SC Tlogomulyo Kec. Pedurungan	500,000,000	
						Pembangunan Tetenger Kota di Mangkang	11,900,000,000	
						Pembangunan Mini Soccer Center di SC Tembalang Sendangguwo	1,300,000,000	
						Ruang Terbuka Publik 16 Titik Kelurahan	3,200,000,000	
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	50,000,000	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	ATK	10,000,000	
						MAMIN	100,000,000	
						SPPD	200,000,000	
						Honor TPA	655,800,000	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	50,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
						Pembongkaran Reklame	100,000,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	ATK	5,772,000	
						Sertifikasi Penyedia Jasa Konstruksi ke OJK	45,500,000	
						SPPD	4,500,000	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	ATK	2,490,900	
						MAMIN	8,270,000	
						SPPD	4,500,000	
						Honor	8,100,000	
						Kajian AHSP Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 2027	70,539,460	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	DED Kawasan Pecinan	299,521,631.80	
						FS (Identifikasi Lahan) Penataan Kawasan Mangunharjo	92,651,170	
						Persiapan Lintas Sektoral dan Asistensi dengan Kementrian ATR dalam rangka pengajuan RDTR	185,302,340	Include SPPD
						Masterplan K.H. Sholeh Darat	299,521,631.80	include reviu DED yang sudah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
								dikerjakan oleh Perkim
						DED revitalisasi kawasan makam KH Sholeh Darat	100,000,000	
						AMDAL Sekolah Rakyat	517,425,270	
						ANDALALIN Sekolah Rakyat	92,651,170	
						SPPD	291,650,000	
						Mamin	18,000,000	
						ATK	13,330,552	
						Peninjauan Kembali RTRW	399,000,000	
						Revisi RTRW Kota Smg	399,000,000	
1	0 3	1 2	2.01	000 7	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	ATK	10,000,000	
						MAMIN	90,000,000	Sayembara Tetenger
						SPPD	400,000,000	Sayembara Tetenger
						Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Kota Semarang	100,000,000	
						Penyusunan Database Peraturan Zonasi (DBPZ)	100,000,000	
1	0 3	1 2	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	0 3	1 2	2.02	000 4	Penyusunan Peta Dasar	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	10,000,000	
						Penyusunan Peta dasar	100,000,000	Prioritas OPD
1	0 3	1 2	2.02	000 8	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	10,000,000	
						Sosialisasi Standar Teknis Kawasan pada (Kawasan Industri, Kawasan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Perumahan dan Pejalan Kaki)	150,000,000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
						Sosialisasi Informasi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	50,000,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	10,000,000	
						Penyusunan Materi Teknis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	100,000,000	Penyusunan ketentuan penilaian perwujudan rencana tata ruang di Kota Semarang
						Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100,000,000	Penyusunan Dokumen SPPR dalam rangka memenuhi amanat undang-undang dan pemenuhan penilaian Siwastek
						Penyusunan Laporan Kinerja Forum Penataan Ruang Daerah	100,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja Forum Penataan Ruang Daerah (Rutin)
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	10,000,000	
						Honor FPRD	36,000,000	Prioritas OPD
						Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan KKPR	100,000,000	Penyusunan petunjuk teknis untuk penilaian KKPR Berusaha dan Non Berusaha
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
					BIDANG PERTANAHAN			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ATK	10,000,000	
						MAMIN	10,000,000	
						SPPD	10,000,000	
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kajian Tanah Terindikasi Terlantar	100,000,000	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan kewenangan Perwal Pengadaan Lahan	100,000,000	
						Penyusunan Database Pengadaan Tanah	100,000,000	
						Pengadaan Lahan di Pasar Gang Baru termasuk appraisal	5,000,000,000	Kajian FS Pengadaan Tanah Pasar Gang Baru, Larap, Jasa Penilaian Appraisal Pengadaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	RINCIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
								Tanah Pasar Gang Baru, Pengadaan Tanah di Pasar Gang Baru
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kegiatan Kelembagaan GTRA	150,000,000	
						Tindak lanjut Tukar Guling dengan Instansi Vertikal	100,000,000	
						Penyelesaian Sertifikasi Tanah	3,000,000,000	Pensertifikatan Bidang Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kawasan POJ City, Pensertifikatan Bidang Tanah Bagian Wilayah Kota (BWK) 1, Pensertifikatan Bidang Tanah terkena Pembebasan Lahan untuk Makam Trunojoyo
						Penyusunan Database Pembinaan, pendataan, penataan pertanahan	100,000,000	
						Pendampingan Raperwal Penatausahaan Pertanahan	100,000,000	

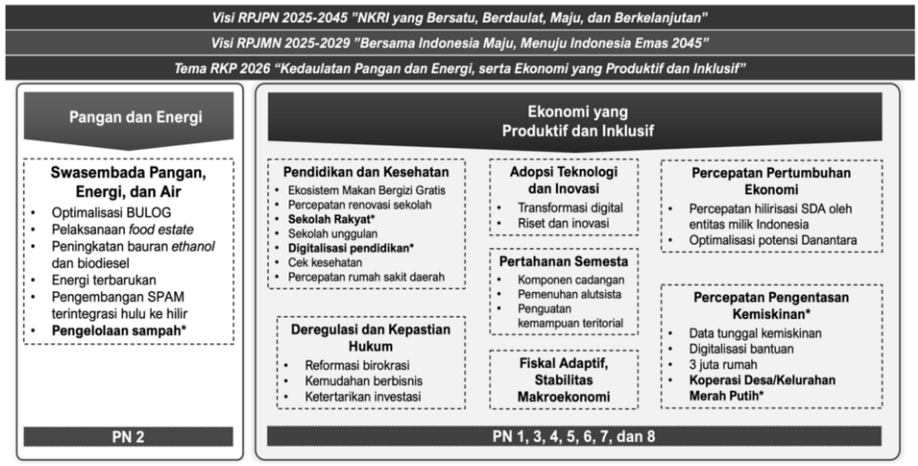
Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1
Pangan dan Energi serta Ekonomi yang produktif dan inklusif yang didukung oleh Prioritas Nasional

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Terwujudnya Tata Ruang yang Berdaya guna dan Berkelanjutan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase penata guna ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

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

1. Meningkatnya Kesesuaian dan Implementasi RTRW
   Dengan indikator sasaran yaitu
   a) Persentase bangunan yang berizin yang dihitung melalui rumus Jumlah bangunan ber-PBG/Jumlah bangunan se-Kota Semarang (SP bangunan tanpa PBG).
   b) Persentase implementasi rencana tata ruang yang dihitung melalui rumus Jumlah dokumen RTBL dan jumlah pelaksanaan pembangunan strategis.
   c) Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW yang dihitung melalui rumus jumlah SK KRK dibagi dengan permohonan KRK.
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang"
   a) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang
      Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (diambil dari angka yang dikeluarkan oleh Inspektorat).
   b) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang
      Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (diambil dari AsikMas milik Bag. Organisasi).

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan		Persentase penatagunaruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	%	65,4
	Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW	Persentase bangunan yang berizin	%	79
		Persentase Implementasi Rencana Tata Ruang	%	38,89
		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	74,5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penataan Ruang	%	80,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penataan Ruang	%	97

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

IV. 1PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Penataan Ruang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Mewujudkan infrastruktur kota yang saling berhubungan dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan”;
4. Seluruh Sub Kegiatan Prioritas Dinas Penataan Ruang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah antara lain:
    a. mendukung program prioritas Peningkatan Akses Jalan dan Konektivitas ke Wilayah Pengembangan melalui Pembangunan landscape dan landmark kota, terutama di batas kota (tetenger batas kota);
    b. Pengembangan kawasan strategis sejarah dan budaya;
    c. Pengembangan kawasan strategis ekonomi;
    d. Mendorong legalisasi aset produktif milik rakyat dari perampasan, pencaplokan dan akuisisi dari pihak lain;
    e. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
    f. Penguatan kelembagaan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan substansinya.
5. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
6. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
8. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, yang

terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 9 (Sembilan) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 9 (sembilan) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan penunjang, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.178.791.290.403,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				178.791.290.403,00				367.582.346.238,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				169.691.290.403,40				168.126.155.355,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penataan Ruang yang berkualitas	Kota Semarang	100%	24.546.930.639,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	26.581.118.419,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	214.044.220,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	219.678.664,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	10.135.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	32.951.800,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.903.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10.983.933,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.903.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10.983.933,00
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.903.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10.983.933,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.903.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	10.983.933,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	84.579.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	43.935.733,00
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.717.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	98.855.399,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penataan Ruang yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	24.332.886.419,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		100%	26.361.439.755,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183 Orang /bulan	23.844.546.419,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		183 Orang /bulan	24.302.212.921,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	473.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.039.455.754,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	6.590.360,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	6.590.360,00
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.590.360,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penataan Ruang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penataan Ruang	Kota Semarang	87%	3.777.991.616,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87%	2.709.370.198,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penataan Ruang	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Penataan Ruang	Kota Semarang	67.62%	50.522.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68.97%	146.452.443,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	5.000.000,00
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 orang	45.522.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 orang	141.452.443,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarana Prasarana Kantor Dinas Penataan Ruang	Kota Semarang	100%	955.398.784,02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	732.262.216,00
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	73.226.222,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	36.613.111,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	31.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	73.226.222,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	218.067.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	146.452.443,00
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	548.931.024,02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	402.744.218,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Kota Semarang	100%	175.954.029,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	146.452.443,00
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	175.954.029,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	146.452.443,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Penataan Ruang yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%	1.329.283.253,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	659.035.993,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	46.844.009,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	65.903.599,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.282.439.244,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	593.132.394,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penataan Ruang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Penataan Ruang sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	1.266.832.948,78	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.025.167.103,00
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 unit	39.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 unit	256.291.775,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 unit	637.416.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 unit	512.583.551,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	524 unit	186.387.004,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		524 unit	153.775.065,00
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 unit	403.429.944,58	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	102.516.712,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan dan perizinan bangunan gedung	Rasio kepatuhan PBG	Kota Semarang	86%	2.854.660.362,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87%	2.695.575.929,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung terhadap izin yang dikeluarkan (SP pada bangunan ber PBG)	Kota Semarang	86%	2.465.165.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87%	1.616.545.557,00
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
	Tersedianya dokumen kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.499.393.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	267.757.593,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
	Meningkatnya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2100 Dokumen	965.771.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2100 Dokumen	1.348.787.964,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
	Meningkatnya penetapan BCB	Persentase BCB yang ditetapkan (%)	Kota Semarang	100%	389.495.050,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.079.030.372,00
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Bangunan Gedung Cagar Budaya	319.517.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Bangunan Gedung Cagar Budaya	269.757.593,00
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung								
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	69.977.280,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	809.272.779,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan BGN	Persentase BGN dalam kondisi baik	Kota Semarang	100%	133.972.092.506,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	132.181.220.569,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan DED BGN	Persentase DED yang terpenuhi	Kota Semarang	100%	61.860.566.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.982.718.309,00
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya bantuan teknis pembangunan gedung Negara untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Bantuan Teknis	61.860.566.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Bantuan Teknis	1.982.718.309,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
	Meningkatnya keandalan BGN	Persentase BGN yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Semarang	100%	72.111.525.776,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130.198.502.260,00
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Bangunan Gedung	41.991.075.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Bangunan Gedung	66.090.610.284,00
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
	Terpelihara, terawat, dan terperiksanya bangunan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua	5 Bangunan Gedung	7.170.450.776,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Bangunan Gedung	4.626.342.720,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	22.950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	59.481.549.256,00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan	Persentase reklame yang berizin	Kota Semarang	85,50%	169.976.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86%	684.635.866,00
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian reklame	Persentase kepatuhan reklame yang berizin	Kota Semarang	99.5%	169.976.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99.5%	684.635.866,00
1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan								
	MeningkatnyaPembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	169.976.320,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Orang	684.635.866,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
	Meningkatnya pengembangan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang	Kota Semarang	56%	149.672.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57%	596.569.839,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		memiliki sertifikat kompetensi							
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase kepatuhan reklame yang berizin	Kota Semarang	100%	149.672.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	596.569.839,00
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
	Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang tersertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	55.772.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	298.284.919,50
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
	Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Terlatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	93.900.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	298.284.919,50
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penerbitan KRK	Kota Semarang	92%	4.219.966.600,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94%	2.677.664.535,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
	Ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan	Kota Semarang	100%	3.406.751.597,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1.071.065.814,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang								
	Meningkatnya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.708.053.765,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	749.746.069,80
1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang								
	Meningkatnya penyebarluaskan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Publikasi	698.697.832,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Publikasi	321.319.744,20
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang di Kota Semarang yang sesuai	Kota Semarang	100%	346.660.370,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	803.299.360,50
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar								
	Meningkatnya Peta Dasar dan Informasi Geospasial	Jumlah data SHP Peta Dasar	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Peta	122.626.170,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Peta	240.989.808,15
1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	224.034.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kegiatan	562.309.552,35
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan tata ruang di Kota Semarang yang sesuai	Kota Semarang	100%	466.554.632,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	803.299.360,50
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	307.928.462,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	481.979.616,30
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang								
	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	158.626.170,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	321.319.744,20
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9.099.999.999,60				199.456.190.883,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi melalui mediasi	Kota Semarang	96%	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	363.483.141,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase permasalahan tanah di kota semarang yang terfasilitasi (termasuk GTRA)	Kota Semarang	100%	130.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	363.483.141,00
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Berita Acara	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Berita Acara	254.438.198,70
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Dokumen	109.044.942,30
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan pemda	Kota Semarang	50%	5.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50%	199.073.862.812,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemda mulai dari penyelesaian ganti kerugian sampai dengan penerbitan sertifikat	Kota Semarang	1 Dokumen	5.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	199.073.862.812,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pelaksanakan Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	Kota Semarang, Semua	1 Dokumen	5.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	199.073.862.812,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								
	Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Persentase kualitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan pemda	Kota Semarang	60%	3.769.999.999,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70%	18.844.930,00
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemda mulai dari penyelesaian ganti kerugian sampai dengan penerbitan sertifikat		100%	3.769.999.999,60			100%	18.844.930,00
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.769.999.999,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	18.844.930,00
		J U M L A H			178.791.290.403,00				367.582.346.238,00

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indikator Kinerja Utama Dinas Penataan Ruang Tahun 2026			
Tujuan : Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan			
1	Persentase penatagunaan ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	%	72,71
Sasaran : Meningkatnya kesesuaian dan implementasi RTRW			
1	Persentase Bangunan berizin	%	80,00
2	Persentase implementasi rencana tata ruang	%	58,33
3	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	%	77,75
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penataan Ruang Tahun 2026			
1	Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota	%	87
2	Kesesuaian tata ruang	%	100
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penataan Ruang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

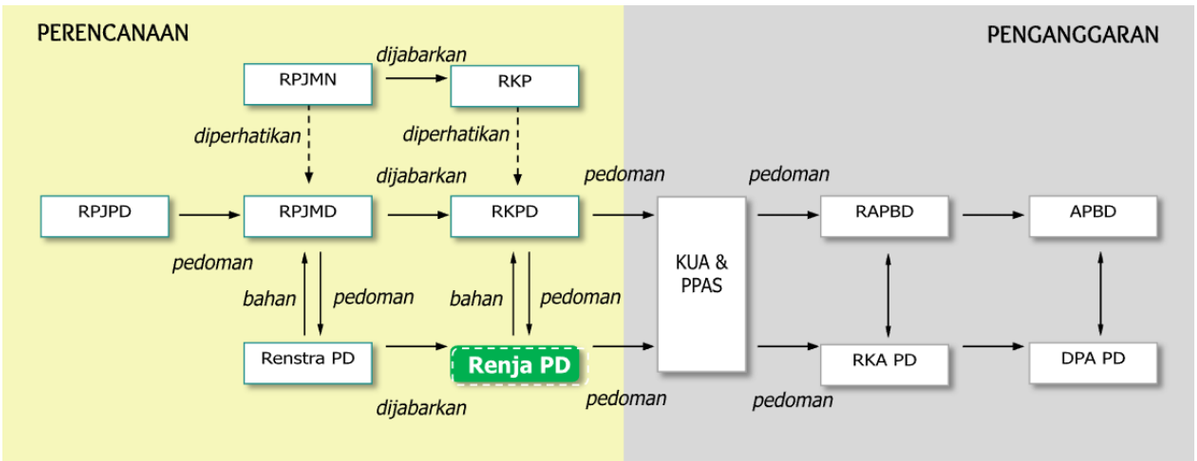
5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

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

l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

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

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76.96 %	99.62 %	55.75 %	99.80 %	179.01%	57.86 %	85.76 %	111.43 %	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
1.03.02.2.01 .0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	20 Unit	11 Titik	3 Unit	11 Unit	366.67%	-	22 Titik	110 %	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.03.02.2.01 .0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	-	-	-	-	-	5 Titik	5 Titik	100 %	Nomenklatur Sub Kegiatan baru pada Tahun 2025
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100%	100 %	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	50 SR	600 SR	1.200%	50 SR	50 SR	50 SR	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.03.03.2.01.0004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	1.000 SR	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	-	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	100.00%	-	-	-	Perubahan nomenklatur baru
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-	-	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100 %	Nomenklatur Sub Kegiatan baru pada Tahun 2025
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	Nomenklatur Sub Kegiatan baru pada Tahun 2025
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	kapasitasnya	92.75 %	99.04 %	92.69 %	99.10 %	106.92%	92.72%	96.95 %	104.53 %	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
1.03.05.2.01.0003	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	11 Unit	100 Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.03.05.2.01 .0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	-	-	2 m³/Hari	2 m³/Hari	100.00%	11 m³/Hari	13 m³/Hari	100 %	
1.03.05.2.01 .0015	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	100 %	75 m³/Hari	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.03.05.2.01 .0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-	-	75 m³/Hari	75 m³/Hari	100	1 m³/Hari	76 m³/Hari	100 %	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pernukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	100 %	59.45 %	64 %	81.22 %	126.91%	-	46.89%	46.89%	Program pada tahun 2025 sudah tidak digunakan
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	-	100 %	100 %	Kegiatan pada tahun 2025 sudah tidak digunakan
1.03.05.2.01 .0006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1 Unit	500 Unit	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.03.07.2.01 .0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	-	-	250 Rumah Tangga	261 Rumah Tangga	104.40%	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.03.09.2.01 .0002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	8 Rusunawa	1 Kawasan	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.03.09.2.01 .0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	5 Dokumen	13 Dokumen	100 %	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100 %	
1.04.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	4 Dokumen	13 Dokumen	650%	
1.04.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %	
1.04.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	6 Dokumen	600 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300 %	
1.04.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	6 Dokumen	600 %	
1.04.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	1 Laporan	7 Laporan	700 %	
1.04.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	2 Laporan	6 Laporan	300 %	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100.00%	100 %	100 %	100.00%	
1.04.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	164 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	100.00%	269 Orang/ Bulan	269 Orang/ Bulan	100 %	
1.04.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	10 Dokumen	12 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.200 Dokumen	1.204 Dokumen	800%	
1.04.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Buku	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	500%	
1.04.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	300%	
1.04.01.2.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	500%	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.04.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 Set	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	400 Paket	403 Paket	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.05 .0005	100	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	25 Dokumen	100%	
1.04.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	100 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	50 Orang	210 Orang	100%	
1.04.01.2.05 .0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Kegiatan	120 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	50 Orang	190 Orang	100%	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	
1.04.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	1 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	21 Paket	210%	
1.04.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Jenis	4 Paket	40 Paket	40 Paket	100%	25 Paket	69 Paket	276%	
1.04.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Jenis	4 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	25 paket	49 Paket	196%	
1.04.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Jenis	4 Paket	30 Paket	30 Paket	100%	25 Paket	59 Paket	236%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	4 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	24 Paket	240%	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	100%	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	100%	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	164 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	100%	1 Dokumen	325 Dokumen	100%	
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	26 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	0	37 Unit	370 %	
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	4 Unit	11 Unit	550 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Buah	20 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	0	26 Unit	260 %	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.04.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	1 Laporan	25 Laporan	100 %	
1.04.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	1 Laporan	25 Laporan	100 %	
1.04.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	1 Laporan	25 Laporan	100 %	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
1.04.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	270 Unit	270 Unit	270 Unit	100%	1 Unit	541 Unit	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	110 Unit	110 Unit	110 Unit	100%	1 Unit	221 Unit	100%	
1.04.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	300 Unit	614 Unit	614 Unit	100%	1 Unit	915 Unit	100%	
1.04.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	1 Unit	11 Unit	100%	
1.04.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	200 Unit	300 Unit	300 Unit	100%	1 Unit	501 Unit	100%	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	
1.04.02.2.03 .0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 Kecamatan	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	24 Unit Rumah	160.00%	16 Unit Rumah	55 Unit Rumah	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	
1.04.02.2.05 .0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100%	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100 Laporan	108 Laporan	100%	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	
1.04.02.2.06 .0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	100 %	98.94 %	99.42%	99.30%	99.88%	99.70%	98.31%	98.31%	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
1.04.03.2.03 .0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	10 Dokumen							Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.04.03.2.01 .0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			3 Laporan	3 Laporan	100%				Nomenklatur Sub Kegiatan baru pada Tahun 2024 dan tidak digunakan pada Tahun 2025
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.04.03.2.03 .0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 Kecamatan	500 Unit Rumah	730 Unit Rumah	1.729 Unit Rumah	236.85%	16 Unit Rumah	2.245 Unit Rumah	100 %	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.46%	44.48%	44.36%	44.60%	100.54%	44.41	44.49%	100.06%	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
		Menunjang Fungsi Hunian									
1.04.05.2.01 .0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Kecamatan	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	100%	100 Lokasi	132 Lokasi	100%	
1.04.05.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	2 Laporan	34 Laporan	100%	
1.03.07.2.01 .0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16 Kecamatan	177 Sistem Jaringan							Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru
1.04.05.2.01 .0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan			16 Lokasi	16 Lokasi	100%	1 Lokasi	16 Lokasi	100%	
1.03.07.2.01 .0002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan	12 Bulan	177 Sistem Jaringan							Sub Kegiatan Renstra 2021-2026. Tidak digunakan, perubahan nomenklatur baru

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program. Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*	
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
1.04.05.2.01 .0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			177 Lokasi	177 Lokasi	100%	1 Lokasi	177 Lokasi		
1.04.05.2.01 .0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100%	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%		10 Laporan	100%	

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang melaksanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak.
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM.
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.
4) Program Pengembangan Permukiman
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.
5) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Pemanfaatan Hunian yang Tertata.
6) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim, Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim, Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim, Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim.
7) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan.
8) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Rumah Layak Huni.
9) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU, Persentase Ruang Terbuka Hijau.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.734.030.200,00	2.696.169.115,00	98,62%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.734.030.200,00	2.696.169.115,00	98,62%
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	2.734.030.200,00	2.696.169.115,00	98,62%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.258.251.480,00	3.252.801.685,00	99,83%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.258.251.480,00	3.252.801.685,00	99,83%
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.258.251.480,00	3.252.801.685,00	99,83%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.354.872.690,00	3.229.921.785,00	96,28%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.354.872.690,00	3.229.921.785,00	96,28%
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	2.845.472.690,00	2.790.884.207,00	98,08%
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	509.400.000,00	439.037.578,00	86,19%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.891.443.655,00	1.869.253.798,00	98,83%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.891.443.655,00	1.869.253.798,00	98,83%
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	1.891.443.655,00	1.869.253.798,00	98,83%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.359.456.904,00	2.239.536.640,00	94,92%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.359.456.904,00	2.239.536.640,00	94,92%
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.359.456.904,00	2.239.536.640,00	94,92%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.422.716.428,00	46.395.592.445,00	95,81%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.227.320,00	108.593.576,00	98,52%
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.190.480,00	29.819.396,00	98,77%
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.535.900,00	6.407.300,00	98,03%
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.660.900,00	7.598.585,00	99,19%
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.185.900,00	18.929.255,00	98,66%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.660.900,00	7.627.640,00	99,57%
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.317.800,00	7.216.000,00	98,61%
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.675.440,00	30.995.400,00	97,85%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.582.554.222,00	18.935.151.634,00	96,69%
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.915.277.000,00	18.283.401.580,00	96,66%
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	647.086.342,00	631.606.342,00	97,61%
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.275.000,00	6.269.000,00	99,90%
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.358.600,00	4.346.400,00	99,72%
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.560,00	5.647.612,00	99,95%
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.906.720,00	3.880.700,00	99,33%
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.859.642,00	787.676.000,00	94,69%
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	452.511.869,00	417.675.000,00	92,30%
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.050.773,00	6.951.000,00	98,58%
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	319.585.800,00	313.200.000,00	98,00%
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.711.200,00	49.850.000,00	94,57%
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.873.533.815,00	2.627.733.377,00	91,45%
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.928.000,00	42.390.900,00	98,75%
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.091.283.626,00	1.854.950.850,00	88,70%
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.993.213,00	59.840.100,00	99,74%
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.327.261,00	56.310.300,00	99,97%
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.576.602,00	87.424.445,00	99,83%
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.304.480,00	46.796.250,00	98,93%
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.761.233,00	195.630.378,00	99,93%
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.359.400,00	17.348.154,00	99,94%
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	275.000.000,00	267.042.000,00	97,11%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.101.094.873,00	7.245.634.500,00	89,44%
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.000.000,00	281.925.000,00	90,94%
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	7.547.072.606,00	6.733.350.000,00	89,22%
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	244.022.267,00	230.359.500,00	94,40%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.496.394.744,00	3.365.116.051,00	96,25%
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	940.956.000,00	895.526.925,00	95,17%
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.542.438.744,00	2.456.589.126,00	96,62%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.427.051.812,00	13.325.687.307,00	99,25%
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.828.348.355,00	1.814.831.417,00	99,26%
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.260.218.938,00	8.185.806.111,00	99,10%
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.269.700,00	30.193.504,00	99,75%
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.803.190.137,00	2.795.364.600,00	99,72%
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	505.024.682,00	499.491.675,00	98,90%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.843.304.982,00	5.720.666.754,00	97,90%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	499.700.000,00	490.561.170,00	98,17%
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	499.700.000,00	490.561.170,00	98,17%
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4.539.401.707,00	4.528.888.554,00	99,77%
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4.539.401.707,00	4.528.888.554,00	99,77%
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	804.203.275,00	701.217.030,00	87,19%
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	804.203.275,00	701.217.030,00	87,19%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.178.366.015,00	16.082.836.381,00	99,41%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	309.400.000,00	298.626.519,00	96,52%
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	309.400.000,00	298.626.519,00	96,52%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	15.868.966.015,00	15.784.209.862,00	99,47%
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15.868.966.015,00	15.784.209.862,00	99,47%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	294.189.525.112,00	278.688.975.143,00	94,73%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	294.189.525.112,00	278.688.975.143,00	94,73%
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	49.045.156.892,00	46.415.533.072,00	94,64%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	30.766.462.852,00	29.913.067.329,00	97,23%
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	139.807.190.672,00	136.455.950.431,00	97,60%
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	72.330.072.716,00	63.802.206.626,00	88,21%
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	2.240.641.980,00	2.102.217.685,00	93,82%
	Total	378.231.967.466,00	360.175.753.746,00	95,23%

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 (dua) urusan, 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebesar Rp 378.231.967.466,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp360.175.753.746,00 atau sebesar 95,23%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.056.213.720,00 atau sebesar 4,77%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Mewujudkan Sarana, Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	97%	97,50	98%	99%	100%	99,57%	99,91%	99,91%
Sasaran :									
1. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan	1. Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan	76,53%	77,53%	78,53%	79,53%	80,53%	81,23%	81,59%	81,70%
	2. Persentase luasan kawasan kumuh	76%	60%	40%	20%	0%	40,55%	18,78%	8,78%
	3. Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	44,26%	44,31%	44,36%	44,41%	44,46%	44,48%	44,60%	44,75%
2. Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72	72,5	73	73,5	74	72,91	77,85	80

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Mewujudkan Sarana, Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Lingkungan Permukiman Sehat".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,91% dari target sebesar 98,00 % (capaian 101,95 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:
   Perhitungan rata-rata dari persentase lampu penerangan yang terpasang, persentase lampu penerangan yang terpasang, Persentase rumah tangga yang terlayani air minum, dan persentase rumah tangga bersanitasi

b. Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan, dengan Indikator "Persentase kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 81,59% dari target sebesar 78,53% (capaian 103,90 %),
   2) Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan, dengan Indikator "Persentase luasan kawasan kumuh". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 18,78 % dari target sebesar 40,00 % (capaian 212,99 %),
   3) Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman perkotaan, dengan Indikator "Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 44,60 % dari target sebesar 44,36 % (capaian 100,54 %),

4) Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta 80 dari target sebesar 73 (capaian 106,64 %).

Di samping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan fungsinya di Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	88,51	90,86	92,69	92,72	92,75	99,04	99,10	99,10
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46	44,48	44,60	44,75
3	Persentase rumah tangga dengan akses air minum (%)	66,64	69,69	72,32	74,79	76,96	99,04	99,54	99,54
4	Persentase areal kawasan kumuh (%)	76	52	40	20	0	40,55	18,78	16

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman adalah sebesar 100%, dengan 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada perubahan RKPD tahun 2024.

Selain dari aspek Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten / kota yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	24	48	64	84	100	59,45	81,22	84
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rasio TPU per 1.000 satuan penduduk (TPU/1.000 penduduk)	17,70	18,49	19,28	20,07	20,84	39,05	37,47	37,47
6	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (unit)	1000	1000	1000	1000	1000	1862	1691	1000

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 100%, dengan 4 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada perubahan RKPD tahun 2024.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.	Persentase areal kawasan kumuh		-	-	76,62	40,55	18,78
2.	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		-	-	23,38	59,45	81,22
3.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)		934	1.670	1.713	1.862	1.691
4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU		-	-	250	160	100
5.	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk		-	41,01	40,05	39,05	37,47
6.	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (1 SR melayani 8 jiwa)		-	-	98,94	99,62	99,8
7.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		86,51	98,93	98,94	99,04	99,1
8.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni		98,16	98,63	100	100	100
9.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		-	100	100	100	100
10.	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum		96,86	97,14	98,94	99,62	99,8
11.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan		-	-	96,28	96,28	96,28
12.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		-	-	91	91	91
13.	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun		-	-	1	1	1
14.	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)		-	-	44,36	44,48	44,73

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang juga berupaya untuk

mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 9 program, 18 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (33,33 %), 3 kegiatan (17,64%) dan 3 sub kegiatan (5,66%).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 45.271.207.352,00 (11,96%). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 51.174.830.584,00.

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (1 SR melayani 8 jiwa)	Persen	98	100	100	100	100	98,94	99,62	99,80	
2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	88,51	90,86	92,69	100	100	98,94	99,04	99,1	
3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
5	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	Persen	50,64	69,69	55,75	57,86	76,96	98,94	99,62	99,80	
6	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Persen	66,04	68,99	71,53	73,90	75,97	96,28	96,28	96,28	
7	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Persen	88,51	90,86	92,69	92,72	92,75	91	91	91	
8	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	Persen	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46	44,36	44,48	44,73	

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Permukiman sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. SIM RUSUN

SIM Rusun merupakan salah satu inovasi berupa sistem informasi manajemen (SIM) rumah susun yang digunakan untuk memperbarui data dan mengintegrasikan data berisi informasi mengenai rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait rumah susun di Kota Semarang. Dengan adanya SIM Rusun, masyarakat dapat mengakses secara *online* informasi data lengkap rumah susun, termasuk proses pendaftaran sewa rumah susun. Selain itu, masyarakat juga dapat membuat laporan atau pengaduan terkait pemeliharaan sarana prasarana dan pelayanan rumah susun.

b. SIM PEMAKAMAN

SIM Pemakaman merupakan sistem informasi berbasis *website* yang digunakan untuk melakukan pendataan penggunaan tanah makam di TPU (Tempat Pemakaman Umum) milik Pemerintah Kota Semarang. Dengan menggunakan SIM Pemakaman, masyarakat Kota Semarang dapat melakukan permohonan maupun perpanjangan izin makam secara *online*. Pada sistem informasi ini juga terdapat informasi mengenai penyewaan mobil jenazah yang dapat digunakan oleh masyarakat.

c. SIJALI (Sistem Informasi Jalan Lingkungan)

SIJALI merupakan inovasi mengenai jalan lingkungan, yaitu sistem informasi yang memuat data nama jalan beserta kode ruasnya, kelurahan dan kecamatan jalan, panjang ruas jalan, jenis perkerasan jalan, dan foto kondisi jalan. Pada aplikasi SIJALI juga terdapat informasi mengenai prioritas pembangunan jalan, usulan Surat Keputusan (SK) jalan, serta laporan kerusakan. Dengan adanya SIJALI, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah

dalam mendapatkan informasi terkait pembangunan jalan lingkungan, serta dapat memantau kondisi jalan lingkungan di Kota Semarang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan, Bidang Permukiman, Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, serta Bidang Rumah Umum Rumah Swadaya dan Pemakaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan isu perkotaan;
b. Perumusan rencana strategis dan rencana kerja telah diselaraskan dengan visi dan misi wali kota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, Bidang Pertamanan, Bidang Permukiman, Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Rumah Umum Rumah Swadaya Pemakaman dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) dapat ditingkatkan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien dan meminimalisir keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
d. Peningkatan kualitas analisis laporan dalam penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dapat ditingkatkan dan disusun dengan berbasis data; dan
e. Pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsi dapat ditingkatkan agar dapat terlaksana secara optimal tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas utama.

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

1. Tidak dapatnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah.
   Hal ini disebabkan karena ditetapkannya beberapa wilayah di Kota Semarang sebagai zona merah yang merupakan dampak dari turunnya permukaan air tanah pada setiap tahunnya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang antara lain mendorong penggunaan air perpipaan (PDAM).

2. Belum Optimalnya sarana dan prasarana IPLT Tanggungrejo
   Hal ini antara lain disebabkan karena menurunnya permukaan air tanah setiap tahunnya, ditambah dengan bencana rob yang sering terjadi dan kondisi sarana prasarana yang masih belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang antara lain memasang pompa air untuk mengatasi genangan Rob, dan juga melakukan pembuatan retensi guna menambah daya tampung di IPLT.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Penanganan permukiman kumuh seperti data area permukiman kumuh dan pemenuhan PSU memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah;
    2) Perubahan iklim yang beresiko terhadap munculnya rob dan banjir di lingkungan permukiman;
    3) Pembatasan pengambilan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum;
    4) Perlunya koordinasi dengan *stakeholders* seperti universitas dan kecamatan untuk mengintegrasikan data ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang.

b. Peluang
    1) Adanya pengembangan pengintegrasian data antar perangkat daerah sehingga dapat memudahkan proses pertukaran data lintas perangkat daerah.
    2) Kolaborasi dengan sektor swasta menggunakan skema seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat dimanfaatkan untuk pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur, seperti PSU, ruang terbuka hijau, atau rumah susun.

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

a. Belum optimalnya pengelolaan terhadap sumber air baku dan pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk semua.

    Pengelolaan sumber air baku yang optimal sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya permintaan air setiap tahunnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan air pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 31 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Keterbatasan akses terhadap air bersih tidak hanya menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada penurunan kualitas hidup, termasuk meningkatnya risiko terjadinya *stunting* pada anak. Penurunan kualitas serta tidak meratanya distribusi sumber daya air dapat disebabkan oleh pengelolaan sanitasi yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan air limbah, serta menjamin ketersediaan akses air bersih yang aman dan layak untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Masih kurangnya dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan ruang terbuka hijau (RTH).

    Ketersediaan RTH yang memadai berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan serta menyediakan ruang publik yang sehat bagi masyarakat. Minimnya RTH juga berdampak pada meningkatnya risiko

banjir, penurunan kualitas udara, serta kurangnya ruang sosial yang aman dan nyaman. Sehingga, perlunya peningkatan ketersediaan RTH untuk memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlanjutan RTH sebagai bagian penting dari pembangunan lingkungan yang sehat dan layak huni.

c. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, salah satunya melalui penyediaan tempat tinggal yang layak huni. Saat ini, angka *backlog* perumahan masih tergolong tinggi, menandakan bahwa sebagian masyarakat belum memperoleh akses terhadap hunian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas perumahan dan kawasan permukiman masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi ketersediaan unit, kelayakan bangunan, maupun kondisi lingkungan pendukung. Peningkatan ini menjadi penting untuk memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kualitas hidup secara berkelanjutan.

d. Penyediaan sarana prasarana permukiman yang berkualitas.

Isu strategis terkait penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas muncul akibat masih belum optimalnya penataan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Kuantitas serta kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan lahan pemakaman umum menghadapi kendala berupa ketersediaan lubang makam yang semakin berkurang, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih efektif dan penyediaan lahan makam baru. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya terpadu untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan PSU, penataan kawasan yang lebih komprehensif, serta pengelolaan fasilitas umum yang lebih baik.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survei sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan

Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter;

Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktivitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Food Court*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Investment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatkan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian dua prioritas, yaitu “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” dan “Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan *review* dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				5.053.837.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				5.053.837.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	48,65%	1.009.120.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase rumah tangga terlayani air minum aman	48,65%	1.009.120.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses air minum perpipaan	60,47%	1.009.120.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase rumah tangga perkotaan dengan akses air minum perpipaan	60,47%	1.009.120.000,00	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang dibangun	1 unit	870.000.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang dibangun	1 unit	870.000.000,00	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 orang	89.120.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 orang	89.120.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	8 unit	50.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	8 unit	50.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	3,32%	4.044.717.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	3,32%	4.044.717.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengelolaan sistem air limbah domestik Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	100%	4.044.717.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pengelolaan sistem air limbah domestik Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	100%	4.044.717.000,00	
1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	1.279.717.000,00	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	1.279.717.000,00	
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 unit	915.000.000,00	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 unit	915.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	500.000.000,00	
1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	1.350.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	1.350.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.090.227.041,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				358.090.227.041,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Persentase *backlog* perumahan	24,119%	6.206.508.037,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Persentase *backlog* perumahan	24,119%	6.206.508.037,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah	3 unit rumah	150.000.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi pemerintah	3 unit rumah	150.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000,00	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000,00	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000,00	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	50.000.000,00	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	50.000.000,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	450.000.000,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100%	450.000.000,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 unit rumah	450.000.000,00	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 unit rumah	450.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Persentase rumah susun yang terkelola	100%	5.606.508.037,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Persentase rumah susun yang terkelola	100%	5.606.508.037,00	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	2.091.808.671,00	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	2.091.808.671,00	
1.04.02.2.05.0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	Kota Semarang	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	48 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	3.514.699.366,00	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	Kota Semarang	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	48 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	3.514.699.366,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	95,09%	3.745.485.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	95,09%	3.745.485.000,00	
		Kota Semarang	Persentase Kawasan yang Tertata	10%	26.556.945.000,00		Kota Semarang	Persentase Kawasan yang Tertata	10%	26.556.945.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 dokumen	3.745.485.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 dokumen	3.745.485.000,00	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 dokumen	3.745.485.000,00	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 dokumen	3.745.485.000,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	6,93%	26.556.945.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	6,93%	26.556.945.000,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000 unit rumah	25.556.945.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.000 unit rumah	25.556.945.000,00	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	25 Ha	1.000.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68%	248.349.618.142,00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	68%	248.349.618.142,00	
		Kota Semarang	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	27,75%	1.750.948.400,00		Kota Semarang	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	27,75%	1.750.948.400,00	
		Kota Semarang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	100%	18.081.446.520,00		Kota Semarang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	100%	18.081.446.520,00	
		Kota Semarang	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	15%	1.951.493.327,00		Kota Semarang	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	15%	1.951.493.327,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun	850 titik	248.349.618.142,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun	850 titik	248.349.618.142,00	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.000 lokasi	86.363.608.794,00	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.000 lokasi	86.363.608.794,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	700 lokasi	161.986.009.348,00	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	700 lokasi	161.986.009.348,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	111 unit	1.750.948.400,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	111 unit	1.750.948.400,00	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 laporan	1.750.948.400,00	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 laporan	1.750.948.400,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Luasan Taman Kota terpelihara	353,03 m²	18.081.446.520,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Luasan Taman Kota terpelihara	353,03 m²	18.081.446.520,00	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	18.081.446.520,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 laporan	18.081.446.520,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam	10.192 lubang	1.951.493.327,00	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam	10.192 lubang	1.951.493.327,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	141.229.327,00	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	141.229.327,00	
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	14 lokasi	1.810.264.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	14 lokasi	1.810.264.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	100%	27.385.683.314,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	100%	27.385.683.314,00	
		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Disperkim	80%	24.062.099.301,00		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Disperkim	80%	24.062.099.301,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim yang disusun tepat waktu	100%	97.138.814,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Disperkim yang disusun tepat waktu	100%	97.138.814,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.147.620,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.147.620,00	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.442.441,00	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.147.620,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.147.620,00	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5.073.810,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5.073.810,00	
1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	27.288.544.500,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	27.288.544.500,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 orang/bulan	26.653.632.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	269 orang/bulan	26.653.632.000,00	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	623.250.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	623.250.000,00	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200 dokumen	6.992.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.200 dokumen	6.992.000,00	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.411.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.411.100,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.066.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.066.900,00	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	1.192.500,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	1.192.500,00	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Disperkim	100%	449.243.893,24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Disperkim	100%	449.243.893,24	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 paket	90.442.800,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 paket	90.442.800,00	
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	40.973.430,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	40.973.430,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	8.673.675,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	8.673.675,00	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	239.547.660,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	239.547.660,00	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	69.606.328,24	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	69.606.328,24	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Disperkim	100%	714.211.341,70	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Disperkim	100%	714.211.341,70	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.648.566,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	63.648.566,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	133.250.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	133.250.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	100.000.000,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	20.000.000,00	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	10.000.000,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	251.589.769,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	251.589.769,00	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	32.880.208,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	32.880.208,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	102.842.798,70	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	102.842.798,70	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Disperkim	100%	1.314.908.022,20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Disperkim	100%	1.314.908.022,20	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	68.443.132,80	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	68.443.132,80	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	588.838.350,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	588.838.350,00	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	657.626.539,40	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	657.626.539,40	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim yang Terlaksana	100%	9.770.377.939,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Disperkim yang Terlaksana	100%	9.770.377.939,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.020.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20.020.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	852.614.040,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	852.614.040,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.897.743.899,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	8.897.743.899,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase aset Disperkim dalam kondisi baik	100%	11.813.358.104,86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase aset Disperkim dalam kondisi baik	100%	11.813.358.104,86	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.894.292.344,80	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.894.292.344,80	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	7.964.239.242,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	7.964.239.242,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	36.323.640,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	36.323.640,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 unit	508.548.940,89	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 unit	508.548.940,89	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1.409.953.937,17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1.409.953.937,17	

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Berikut usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
1	Pembuatan Talud	Wonosari V RT 4 RW 3	Randusari	Semarang Selatan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	300 m^3	
2	Pembuatan Talud	JL.Kyai Saleh RT 4 RW 5	Randusari	Semarang Selatan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	500 m^3	
3	Perbaikan Saluran dan *Grill*	Jl. Bulustalan I dan Jl. Bojongstalan RT 0 RW 01 & 03	Bulu Stalan	Semarang Selatan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	240 m^2	
4	Pembuatan Taman Pinggir Jalan	Jl. Singosari Timur, tikungan Jl M.T. Haryono RT 1 RW 9, 10	Wonodri	Semarang Selatan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	500 m^2	
5	Pembangunan Talud	Tawangsari RT 7 RW 1	Tanjungmas	Semarang Utara	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 m^2	
6	Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jl. Mustokoweni RT 2 RW 2	Plombokan	Semarang Utara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 m^2	
7	Perbaikan Saluran	Jl. Mustokoweni RT 0 RW 1-3 (Perbatasan Plombokan dan Bulu Lor sepanjang dari RW 1- RW 3)	Plombokan	Semarang Utara	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.000 m^2	
8	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jalan Satria Selatan RT 0 RW 5	Plombokan	Semarang Utara	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m^2	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
9	Taman Bermain Anak	Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara	Plombokan	Semarang Utara	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	150 m²	
10	Bedah Rumah	Jl. Brotojoyo Utara RT 9 RW 2	Panggung Kidul	Semarang Utara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 unit	
11	Perbaikan Sarana dan Prasarana IPAL Komunal Mesin Pompa AIr Sibel	Jl. Brotojoyo I RT 2 RW 2	Panggung Kidul	Semarang Utara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	
12	Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Warga RW 7 dan RW 10 RT 0 RW 7,10	Bulu Lor	Semarang Utara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	
13	Perkerasan Jalan (Betonisasi)	Jl. Borobudur Selatan RT 8 dan 9 RW 3	Manyaran	Semarang Barat	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	320 m³	
14	Pembuatan Saluran Drainase	Jl. Borobudur Selatan RT 8 & 9 RW 3	Manyaran	Semarang Barat	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	64 m²	
15	Lanjutan Peninggian Pavingisasi	Jl Kartini II RT 01 RW 01	Karangturi	Semarang Timur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	480 m³	
16	Normalisasi Saluran A-2	Gutitan dan Petelan Utara RT 2 & 5 RW 2 & 8	Sarirejo	Semarang Timur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	400 m²	
17	Perbaikan/ Normalisasi Saluran	Jl Pesanggrahan Raya RT 6 RW 2	Mlatibaru	Semarang Timur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m³	
18	Penataan Taman Nias Raya	Jl. Nias Raya RT 01 RW 04	Karangtempel	Semarang Timur	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	600 meter	
19	Pembuatan Jogging Track, Penataan Paving dan Pemasangan Lampu	Jl. Taman Maluku RT 06 RW 04	Karangtempel	Semarang Timur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	400 m²	
20	Perbaikan Jalan (Pengaspalan)	Jl. Inspeksi RT 7 RW 2	Gabahan	Semarang Tengah	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3.000 meter	
21	Perbaikan Saluran Air	Jl. Mawelan RT 5 & 6 RW 2	Gabahan	Semarang Tengah	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	75 meter	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
22	Pekerjaan Saluran Pokdarwis	Pongangan RT 3 RW 4	Pongangan	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	180 meter	
23	Pekerjaan Talud Makam Sikucing	Pongangan RT 1 RW 1	Pongangan	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	300 meter	
24	Perbaikan Talud Makam Sibronjong	Pongangan RT 0 RW 2	Pongangan	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	180 meter	
25	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kel. Sukorejo RT 0 RW 1-12	Sukorejo	Gunungpati	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	
26	Pagar TPU RW 3 Sumurrejo	Sumurrejo RT 02 RW 03	Sumurrejo	Gunungpati	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	± 50 meter	
27	Perbaikan Taman dan Tugu Perbatasan Kecamatan	Jalan Manyaran - Gunungpati RT 0 RW 04	Sadeng	Gunungpati	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
28	Pengecoran Jalan RW 09 Jalan ke Bendosari Arah Kampung Jawi	RW 09 - RW 08 RT 0 RW 08 / 09 SA	Sadeng	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.620 meter	
29	Pengaspalan Jalan dari Makam Kyai Sudak menuju Sungai	Ngablak RT 3 RW 3	Jatirejo	Gunungpati	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	900 m²	
30	Pavingisasi makam Gondosempu Karanggeneng	Jl. Pringgodani 1 RT 03 RW 1 dan 2, Karanggeneng	Sumurrejo	Gunungpati	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0 meter	
31	Pengadaan Taman Pintar	Wilayah Kelurahan Pakintelan RT 0 RW 0	Pakintelan	Gunungpati	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
32	Pengaspalan Jalan	Karanganyar RT 03 RW 03	Karanganyar	Tugu	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 meter	
33	Pavingisasi Jalan	Karanganyar RT 05 RW 03	Karanganyar	Tugu	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	525 meter	
34	Peninggian dan Pavingisasi	Tanggulsari RT 002 RW 005	Mangunharjo	Tugu	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	140 per titik	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
35	Pembuatan *Jogging Track* Lapangan	RT 0 RW 1	Randugarut	Tugu	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
36	Pembuatan Taman Bermain Anak	RT 0 RW 1	Randugarut	Tugu	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
37	Pelebaran *Jogging Track* Taman Mijen	Jl RM Hadi Soebeno Mijen RT 0 RW 0	Jatisari	Mijen	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
38	Pemagaran Aset Pemkot sekitar TPU Kel. Jatisari	Jatisari RT 0 RW 0	Jatisari	Mijen	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1 unit	
39	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Polaman RT 0 RW 0	Polaman	Mijen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 unit	
40	Pengaspalan Jalan	Jalan Widosari - Kebondalem RT 01 RW 03	Karangmalang	Mijen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 meter	
41	Perbaikan Jembatan	Dk. Gerung RT 02 RW 01	Karangmalang	Mijen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 unit	
42	Perbaikan Jembatan	Dk. Sebumi RT 01 RW 01	Karangmalang	Mijen	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 unit	
43	Taman Genuksari	Jl, Dong Biru RT 03 RW 03	Genuksari	Genuk	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
44	Betonisasi Jalan	Jl. Gaden Raya RT 2 RW 3	Sembungharjo	Genuk	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	800 m^2	
45	Pembangunan Betonisasi Jalan	Jl. Widoro IV RT 2 RW 2	Sembungharjo	Genuk	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	800 m^2	
46	Pembangunan Betonisasi Jalan	Jl. Tugu Gentong Raya RT 3 RW 4	Sembungharjo	Genuk	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	800 m^2	
47	Pengaspalan Jalan	Jl. Gunung Talang RT 4 RW 2	Bendan Duwur	Gajahmungkur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	900 m^2	
48	Perbaikan RTLH	Wilayah Kelurahan Sampangan RT 0 RW 0	Sampangan	Gajahmungkur	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	11 unit	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
49	Pembangunan Taman Indonesia Kaya Mini	Jl. Ngaglik Lama/Taman Dinosaurus RT 1 RW 5	Bendungan	Gajahmungkur	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	600 m²	
50	Pekerjaan Talud Belakang Makam Lempongsari	Jl. Lempongsari RT 01 RW 05	Lempongsari	Gajahmungkur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	600 meter	
51	RTLH Kelurahan Lempongsari	Wilayah Lempongsari RT 0 RW 0	Lempongsari	Gajahmungkur	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 unit	
52	Perbaikan Talud	Jl. Lempongsari Timur V RT 07 RW 06	Lempongsari	Gajahmungkur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	400 meter	
53	Pembuatan Talud	Jl. Lempongsari RT 03 RW 02	Lempongsari	Gajahmungkur	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	450 meter	
54	Pembangunan Taman dan Pagar Taman	Taman Telaga Bodas Jl. Telaga Bodas Raya RT 3 RW 1	Karangrejo	Gajahmungkur	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 unit	
55	Normalisasi Saluran	Jl. Kapulaga RT 07 RW 08	Sambiroto	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	350 meter	
56	Pembangunan Talud Pengaman Jalan	Jl. Sikluwung Asri RT 3 RW 1	Tandang	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	982 m²	
57	Pembangunan Talud Pengaman Jalan	Jl. Kaba Utara II RT 1 RW 11	Tandang	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	652 m³	
58	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Wilayah Kelurahan Tandang RT 0 RW 0	Tandang	Tembalang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 unit	
59	Pembangunan Makam Mbah Nuriman	Tegalkangkung RT 2 RW 2	Kedungmundu	Tembalang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1 buah	
60	Betonisasi Jalan	Jl. Krajan 1 RT 06 RW 02	Rowosari	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	600 m²	
61	Pavingisasi Jalan Depan SD Bulusan	Jl. Bulusan Selatan Raya RT 03 RW 02	Bulusan	Tembalang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	300 m²	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
62	Pembangunan Taman Bunderan Cinde	Jl. Cinde RT 00 RW 05	Jomblang	Candisari	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	1 Per Titik	
63	Resapan/Saluran Lapangan Bumirejo	Lapangan Bumirejo RT 0 RW 6	Pudakpayung	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m^2	
64	Pengaspalan Jalan Type A	JL Waringin RT 01 RW 04	Banyumanik	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 meter	
65	Pengaspalan Jalan	JL Ondorante RT 06 RW 05	Banyumanik	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	125 meter	
66	Pembangunan Saluran Air	Jati Selatan Dalam I RT 03 RW 013	Srondol Wetan	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	320 m^2	
67	Pengaspalan Jalan	Jalan Bukit Sadewa, Bukit Bima, Bukit Nakula, Bukit Ratih, Bukit Amarta, Bukit Yudhistira Bukitsari RT 2 RW 11	Ngesrep	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4.000 meter	
68	Pavingisasi	Jl. Sibathang RT 2 RW 3	Jabungan	Banyumanik	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	200 m^2	
69	Pengaspalan Jalan	Perumahan Bank Niaga RT 02 RW 14	Tambakaji	Ngaliyan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 meter	
70	Pavingisasi	Sendang, Tambakaji RT 02 RW 12	Tambakaji	Ngaliyan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 meter	
71	Pembuatan Pagar	Sendang, Tambakaji RT 02 RW 12	Tambakaji	Ngaliyan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 meter	
72	Pembuatan Saluran	Jl. Kijang Selatan RT 2,7 RW 5 (Sisi Utara)	Gayamsari	Gayamsari	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	160 m^3	

NO	USULAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
		ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN			
73	Peninggian Jembatan dan Optimalisasi Saluran	Jl. Gajah Timur Dalam IV & Medoho Raya RT 5,6,7 RW 9	Gayamsari	Gayamsari	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	60 m^3	
74	Peningkatan Paving Jalan	Jl. Kijang Utara RT 0 RW 5	Gayamsari	Gayamsari	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	900 m^3	
75	Betonisasi	Jl. Dempel Barat RT 1,2 RW 8 (Jalan menuju Rusunawa)	Sawahbesar	Gayamsari	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	600 meter	
76	Pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kelurahan Tambakrejo RT 05 RW 04	Tambakrejo	Gayamsari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	15 unit	
77	Betonisasi Jalan*	Plamongansari RT 1, 2, 3, 4, RW 11	Plamongansari	Pedurungan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.200 m^2	
78	Pembangunan Betonisasi***	Jl. Syuhada Timur Raya RT 03, 07*, 09 RW 02	Tlogosari Wetan	Pedurungan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.701,2 meter	
79	Talud Saluran	Jl Sunan Kalijogo II RT 2 RW 1	Penggaron Kidul	Pedurungan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	225 m^2	

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Aspirasi DPRD Kota Semarang 2026 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Betonisasi Jalan	Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m^2	
2	Betonisasi Jalan	Jl. Genuksari RT 4, RW 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk , Kota Semarang	200	m^2	
3	Betonisasi Jalan	Rt. 1 Rw. 10 Kelurahan Bangetayu Kulon Kec. Genuk	200	m^2	
4	Betonisasi Jalan	Rt. 3 Rw. 10 Kelurahan Bangetayu Kulon Kec. Genuk	200	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
5	Betonisasi Jalan	Jl. Ringin Bakti RT 01 RW 01, Kel. Jabungan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	300	m	
6	Betonisasi Jalan	Kampung Jempono Gang Cendana RT 01 RW 01, Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang	300	m²	
7	Betonisasi Jalan	Gang Jajan Pasar RT 04 RW 03 KELURAHAN Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang, Kota Semarang	300	m²	
8	Betonisasi Jalan	RW 4 Kelurahan Meteseh, Kota Semarang	900	m²	
9	Betonisasi Jalan	Jl. Sukorejo RT.02 / RW.07, Kel. Sukorejo - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	680	m²	
10	Betonisasi Jalan	Kel penggaron lor RW. 04 Kec. Genuk, Kota Semarang	360	m	
11	Betonisasi Jalan	Jl. Blambangan I Gang Mutiara RT 7 RW 6 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk Kota Semarang	205	m²	
12	Betonisasi Jalan	Jalan RT. 11, Rw. 04 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.500	m²	
13	Betonisasi Jalan	Jalan RT. 02, Rw. 08 Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.500	m²	
14	Betonisasi Jalan	Jalan RT. 08, Rw. 08 Kel. Podorejo, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.500	m²	
15	Betonisasi Jalan	Jalan RT. 05, Rw. 01 Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang	1.500	m²	
16	Betonisasi Jalan	Jalan RT. 10, Rw. 04 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.500	m²	
17	Betonisasi Jalan	RW 2 RT 07 sampai Rt 06 kelurahan karanganyar, Kota Semarang	200	m3	
18	Betonisasi Jalan	RW 2 RT 02 sampai RT 03 Samping makam , Kota Semarang	200	m3	
19	Betonisasi Jalan	RW 07 Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	2400	m²	
20	Betonisasi Jalan	RT 02 RW 02 kelurahan Karanganyar kecamatan Tugu (samping makam), Kota Semarang	200	m²	
21	Betonisasi Jalan	Jl. Makadam Penggaron Lor RT 05 Rw 03 Kecamatan Genuk, Kota Semarang	300	m²	
22	Betonisasi Jalan	Jl. Gerung - RT 02 & RT 03 / RW 01, Kel. Karang Malang, Kec. Mijen, Kota Semarang	200	m²	
23	Betonisasi Jalan	RT.002 / RW.004, Kel. Cangkiran - Kec. Mijen, Kota Semarang	200	m²	
24	Betonisasi Jalan	Jl. Kuripan - RT.02 / RW.04, Kel. Ngadirgo - Kec. Mijen, Kota Semarang	1250	m²	
25	Betonisasi Jalan	Akses Utama Karang Asem RW 09, Kelurahan Mlatibaru, Semarang Timur, Kota Semarang	50	-	
26	Betonisasi Jalan	Jl. Pasar Waru Lama Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	900	m	
27	Betonisasi Jalan	Jl. Pasar Waru Lama menuju tegalrejo Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	1,2	m	
28	Betonisasi Jalan	Jl Tampirejo Rt 02 Rw 05 Rowosari, Tembalang, Kota Semarang	500	m	
29	Betonisasi Jalan	Jl Muntuksari Raya Rt 04 RW 06 Rowosari Tembalang, Kota Semarang	800	m	
30	Betonisasi Jalan	Jl Rowo Tengah Raya, Rowosari, Tembalang, Kota Semarang	283	m	
31	Betonisasi Jalan	Jl Sambung Rt 02 RW 01 Rowosari Tembalang, Kota Semarang	525	m	
32	Betonisasi Jalan	Jl. Cilosari - RT.01 / RW.02, Kel. Bugangan - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang			

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
33	Cor Blok	Jl. Nusa Indah RT 03 RW 01, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	150	m	
34	Pavingisasi/ Pengaspalan Jalan	Jl. Menuju Dawung - RT.03 / RW.02, Kel. Karang Malang - Kec. Mijen, Kota Semarang	100	m^2	
35	Pavingisasi/ Pengaspalan Jalan	Jl. Tembus RW.2 ke RW.01, Kel. Bubakan - Kec. Mijen, Kota Semarang	750	m^2	
36	Pavingisasi dan Pembangunan Saluran	Jl. Kidalem Raya Kudu Dempel Kelurahan Kudu Kec. Genuk, Kota Semarang	600	m^2	
37	Pavingisasi dan Perbaikan Saluran	Tegal Rejo RT. 14 RW. 03 Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m	
38	Pavingisasi Jalan	RT 05/ RW 02 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	315	m^2	
39	Pavingisasi Jalan	RT 18 / RW 02 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	315	m^2	
40	Pavingisasi Jalan	RT 14 / RW 02 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	350	m^2	
41	Pavingisasi Jalan	RT 04 / RW 04 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	350	m^2	
42	Pavingisasi Jalan	RT 03 /RW 04 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	Paket	
43	Pavingisasi Jalan	RT 13 / RW 04 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	390	m^2	
44	Pavingisasi Jalan	RT 02 / RW 09 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	
45	Pavingisasi Jalan	RT 16 / RW 02 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
46	Pavingisasi Jalan	RT 08 / RW 03 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
47	Pavingisasi Jalan	RT 02 / RW 03 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
48	Pavingisasi Jalan	RT 08 / RW 02 Kel. Bangetayu Kulon - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
49	Pavingisasi Jalan	RT 03 / RW 10 Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk, Kota Semarang	600	m^2	
50	Pavingisasi Jalan	RT 11 / RW 05 Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk, Kota Semarang	450	m^2	
51	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 09 Kel Banjardowo Kec Genuk Kota Semarang.	100	m^3	
52	Pavingisasi Jalan	RT 03 RW 06 Kel Banjardowo Kec Genuk Kota Semarang	100	m^3	
53	Pavingisasi Jalan	Jalan Karang Kojo Selatan RT 01 / RW IV , Kel Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang	375	m^2	
54	Pavingisasi Jalan	Jl. Syuhada Barat 4 RT 05 RW 22 Tlogosari Kulon, Kota Semarang	100	m^2	
55	Pavingisasi Jalan	Jl. Arya Mukti Barat 5 RT 05 RW 09 Pedurungan Lor, Kota Semarang	135	m^3	
56	Pavingisasi Jalan	Jl. Mangga 1 RT 002 RW 008 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m^2	
57	Pavingisasi Jalan	Jl. Menangeng Lor Gang Pisang III RT 006 RW 008 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m^2	
58	Pavingisasi Jalan	Jl KH Zaenuddin Dalam RT 003 RW 002 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m^2	
59	Pavingisasi Jalan	Rt. 1 Rw. 2 Kelurahan Genuksari Kec. Genuk	200	m^2	
60	Pavingisasi Jalan	Rt. 1 Rw. 7 Kelurahan Genuksari Kec. Genuk	200	m^2	
61	Pavingisasi Jalan	Rt. 3 Rw. 10 Kelurahan Genuksari Kec. Genuk	200	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
62	Pavingisasi Jalan	Rt. 5 Rw. 10 Kelurahan Genuksari Kec. Genuk	200	m^2	
63	Pavingisasi Jalan	Rt. 5 Rw. 5 Kelurahan Gebangsari Kec. Genuk	200	m^2	
64	Pavingisasi Jalan	Rt. 2 Rw. 8 Kelurahan Banjardowo Kec. Genuk	200	m^2	
65	Pavingisasi Jalan	Jl. Malon RT 02/ RW 06 Kel. Gunungpati, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	300	m^2	
66	Pavingisasi Jalan	JL.Makam Mendak RT 05 RW 02, Kel. Ngijo Gunungpati, Kota Semarang	200	m^2	
67	Pavingisasi Jalan	Kp. Sirayu Rt. 1 Rw. 2 Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	200	m^2	
68	Pavingisasi Jalan	Jl. Getas Selatan 1 dan 2 Rt. 5 Rw. 1 Kelurahan Cepoko Kec. Gunungpati - semarang	200	m^2	
69	Pavingisasi Jalan	Jl. Sekere RT 03 RW 03 Kel. Sekaran Kec.Gunungpati	400	m^2	
70	Pavingisasi Jalan	Tugurejo Rt. 1 Rw. 3 Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu, Kota Semarang	150	m	
71	Pavingisasi Jalan	Manyaran RT 15 RW 1 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	
72	Pavingisasi Jalan	Jl. Elangsari Barat RT 02 RW V Sambiroto, Kota Semarang	610	m^2	
73	Pavingisasi Jalan	Jl. Depan Balai RW.02 (RT.05 / RW.02), Kel. Cepoko - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	400	m^2	
74	Pavingisasi Jalan	Jl. Sadeng RT.06 / RW.02, Kel. Sadeng - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	125	m^2	
75	Pavingisasi Jalan	Jl. Banaran RT.03 / RW.04, Kel. Sekaran - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	300	m^2	
76	Pavingisasi Jalan	Jl. Pakintelan RT.01 / RW.03, Kel. Pakintelan - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	600	m^2	
77	Pavingisasi Jalan	Jl. Sendang Asri - RT.09 / RW.04, Kel. Mangunsari - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	600	m^2	
78	Pavingisasi Jalan	Jln Pucung Asri Sejahtera RT 05 RW 08 Kel Pudakpayung Kec Banyumanik	750	m	
79	Pavingisasi Jalan	Jl. Cempolorejo 1 RT 02/III Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	50	m^3	
80	Pavingisasi Jalan	Kelurahan Podorejo RT.02 Rw.6 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	430	m	
81	Pavingisasi Jalan	Kel. Beringin RT.4 RW.2 Kec ngaliyan, Kota Semarang	800	m	
82	Pavingisasi Jalan	Kel. Wates RT. 1 RW. 3 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	450	m	
83	Pavingisasi Jalan	KP Gedangan RT. 7 RW.4 Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m	
84	Pavingisasi Jalan	Jl. Blancir 3 Kel Pedurungan RT.8 RW.12 Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	450	m	
85	Pavingisasi Jalan	Kel. Bangetayu Wetan RT.1 RW.6 Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m	
86	Pavingisasi Jalan	RT, 01 RW. 04, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang	600	m^2	
87	Pavingisasi Jalan	RT 08 RW 01 Kel. Bangetayu Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang	500	m^2	
88	Pavingisasi Jalan	Jl. Kwaron 1, RT, 07 RW. 12, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	
89	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 05 kel. Banjardowo, Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
90	Pavingisasi Jalan	Jl. Lebdosari Raya - RT.09 / RW.05, Kel. Kalibanteng Kulon - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	2.000	m^2	
91	Pavingisasi Jalan	Rt 01 Rw 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
92	Pavingisasi Jalan	RT 09 Rw 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
93	Pavingisasi Jalan	RT 08 RW 10 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
94	Pavingisasi Jalan	Rt 04 RW 03 Karanganyar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
95	Pavingisasi Jalan	Pandana Merdeka RT 02 RW 03 Kelurahan beringin Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
96	Pavingisasi Jalan	Kampung Palir RT 04/RW 03 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
97	Pavingisasi Jalan	Kampung Grujugan RT 02 RW.6 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	900	m^2	
98	Pavingisasi Jalan	Kampung Grujugan RT 03 RW.6 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.050	m^2	
99	Pavingisasi Jalan	Kampung Grujugan RT 05 RW.6 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	450	m^2	
100	Pavingisasi Jalan	Kampung Grujugan RT 02 RW.7 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
101	Pavingisasi Jalan	Kampung Grujugan RT 04 RW.7 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
102	Pavingisasi Jalan	RT 05 RW 04 Perum Beringin Forest Park Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
103	Pavingisasi Jalan	RT 04 RW 4 Kelurahan gondoriyo kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
104	Pavingisasi Jalan	Jalan Wahyu Temurun I RT 07 RW 21 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	200	m^2	
105	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW.3 kelurahan Bringin kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
106	Pavingisasi Jalan	RT 04 RW 03 kelurahan Bringin kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
107	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 04 kelurahan gondoriyo kecamatan ngaliyan , Kota Semarang	100	m^2	
108	Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 03 Kelurahan karanganyar kecamatan tugu, Kota Semarang	200	m^2	
109	Pavingisasi Jalan	RT 06 RW 13 Kelurahan Beringin, Kota Semarang	200	m^3	
110	Pavingisasi Jalan	RT 09 RW 03 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
111	Pavingisasi Jalan	Gang Joko RT 05 RW V Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen, Kota Semarang	200	m^3	
112	Pavingisasi Jalan	RT 08 RW 02 Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang	200	m^3	
113	Pavingisasi Jalan	RT 09 RW 2 Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang	200	m^3	
114	Pavingisasi Jalan	RT 04 RW 1 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	30	m	
115	Pavingisasi Jalan	RT 04 RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Kota Semarang	200	m^3	
116	Pavingisasi Jalan	RW 01 Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
117	Pavingisasi Jalan	jalan bibis rt 01 rw 02 kelurahan ngijo kecamatan gunung pati, Kota Semarang	200	m^3	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
118	Pavingisasi Jalan	RT 05 RW 05 kelurahan Mangkang Kulon kecamatan Tugu, Kota Semarang	200	m^3	
119	Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 16 Kelurahan Wonosari Kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
120	Pavingisasi Jalan	Rt 03 rw 04 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu , Kota Semarang	200	m^3	
121	Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 05 kelurahan Mangkang Kulon kecamatan Tugu, Kota Semarang	200	m^3	
122	Pavingisasi Jalan	RT 03 RW 14 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
123	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu, Kota Semarang	200	m^3	
124	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 16 Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
125	Pavingisasi Jalan	RT 03 Rw 16 kelurahan tambak aji kecamatan ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
126	Pavingisasi Jalan	RT 04 RW 16 Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
127	Pavingisasi Jalan	rt 02 rw 1 kelurahan randugarut kecamatan tugu, Kota Semarang	200	m^3	
128	Pavingisasi Jalan	RT 03 RW 01 Kelurahan randugarut kecamatan tugu, Kota Semarang	200	m^3	
129	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon, Kota Semarang	200	m^3	
130	Pavingisasi Jalan	RT 03 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon, Kota Semarang	200	m^3	
131	Pavingisasi Jalan	RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo, Kota Semarang	200	m^3	
132	Pavingisasi Jalan	RT 06 RW 08 Kelurahan Wonolopo, Kota Semarang	200	m^3	
133	Pavingisasi Jalan	RT 6 RW 6 Kelurahan mijen, Kota Semarang	200	m^3	
134	Pavingisasi Jalan	Jl. Rogojembangan Timur RT. 07 RW. 05 Tandang, Kota Semarang	196	m^2	
135	Pavingisasi Jalan	Jl. Kaba Timur RT. 08 RW. 13 Tandang, Kota Semarang (Balai RW. 13)	240	m^2	
136	Pavingisasi Jalan	Jl. Sendangguwo RT. 12 RW. 09 Sendangguwo, Kota Semarang	375	m^2	
137	Pavingisasi Jalan	Jl. Sendangguwo Selatan Baru RT. 17 RW. 09 Sendangguwo, Kota Semarang	750	m^2	
138	Pavingisasi Jalan	Jl. Griya Elang RT. 02 RW. 05 Mangunharjo, Kota Semarang	560	m^2	
139	Pavingisasi Jalan	Jl. Gayamsari Selatan RT. 05 RW. 03 Sendangguwo, Kota Semarang	397	m^2	
140	Pavingisasi Jalan	Wilayah RT.03 / RW.03, Kel. Sendangguwo - Kec. Tembalang, Kota Semarang	500	m^2	
141	Pavingisasi Jalan	JL. Inspeksi RT. 05 / RW. 02, Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang	250	m^2	
142	Pavingisasi Jalan	Kav. Assalam RT.4 RW.1 Kel.Mijen, Kec.Mijen, Kota Semarang	450	m^2	
143	Pavingisasi Jalan	RW 4 Kel. Wonoplumbon, Kec.Mijen, Kota Semarang	300	m^2	
144	Pavingisasi Jalan	Jl. Tembus (RW.01 - RW.02 - RW.03), Kel. Tambangan - Kec. Mijen, Kota Semarang	375	m^2	
145	Pavingisasi Jalan	RT.11 / RW.07 - Blok DNP, Kel. Mijen - Kec. Mijen, Kota Semarang	840	m^2	
146	Pavingisasi Jalan	RT.11 / RW.07 - Blok QRS, Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang	858	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
147	Pavingisasi Jalan	RT.06 / RW.04, Kel. Wonoplumbon - Kec. Mijen, Kota Semarang	400	m²	
148	Pavingisasi Jalan	Jl. Mlatiharjo III, Kota Semarang	200	m	
149	Pavingisasi Jalan	Jl. Mlatiharjo II Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	450	m	
150	Pavingisasi Jalan	Jl. Taman Citandui, Kota Semarang	600	m	
151	Pavingisasi Jalan	Jl Tlumpak RT 07 RW 01 Sambiroto Tembalang, Kota Semarang	204	m	
152	Pavingisasi Jalan	Jl. Kuala Mas Timur X - RT.02 / RW.14 Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	-	-	
153	Pavingisasi Jalan	Jl. Selo Mas Timur - RT.01 / RW.12, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	-	-	
154	Pavingisasi Jalan	Jl. Tambak Mas XVII - RT.01 / RW.04, Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	-	-	
155	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 1 RW 4 Kel . Penggaron Lor Kec. Genuk Semarang, Kota Semarang	500	m²	
156	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 05 RW 06 Sembungharjo Semarang, Kota Semarang	500	m²	
157	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 01 RW 06 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Semarang, Kota Semarang	500	m²	
158	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 03 RW 09 Kel. Gemah Pedurungan Semarang, Kota Semarang	500	m²	
159	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	Jl. Kalicari 1 RT 02 RW 04 Kel .Kalicar Semarangi, Kota Semarang	500	m²	
160	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 06 RW 04 Kel. Genuksari Semarang, Kota Semarang	500	m²	
161	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 03 RW 09 Kel. Palebon, Pedurungan, Kota Semarang	600	m²	
162	Pavingisasi Jalan dan Pembangunan Talud	RT 07 RW 01 Penggaron Lor Semarang, Kota Semarang	500	m²	
163	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Drainase	Jl. Karang anyar RT 03 /RW 01 Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik., Kota Semarang	150	m	
164	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Drainase	Jl. Tirto Agung Barat II RT.2 RW.3 Kel. Pedalangan Banyumanik, Kota Semarang	200	m	
165	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Drainase	Jl. Panorama VII RT 2 RW 2 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, Kota Semarang	205	m²	
166	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Drainase	RT 04 RW 06, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang	500	m²	
167	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Saluran	Karangroto RT.10 RW.3 Kec. Genuk, Kota Semarang	100	m	
168	Pavingisasi Jalan dan Perbaikan Saluran Drainase	RT 8 RW 2 Kel. Jatisari, Kec.Mijen, Kota Semarang	300	m²	
169	Pavingisasi Jalan Lapangan	RT 04 RW 05 Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	200	m³	
170	Pavingisasi Jalan Makam	RW 11 Kelurahan Tambakaji, Ngaliyang, Kota Semarang	200	m²	
171	Pembangunan / Perbaikan Saluran Drainase	Jl. Sidoasih VI, RT 5 RW 4, Kota Semarang	173	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
172	Pembangunan Saluran	RT 01/RW 09, Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk, Kota Semarang	100	m	
173	Pembangunan Saluran	Jl. Perum Sumurboto Indah Kel. Sumurboto Banyumanik, Kota Semarang (Arah Makam Adat Sumurboto)	150	m	
174	Pembangunan Talud	Beringin Baru RT.10 RW.8 Tambakaji Ngaliyan, Kota Semarang	160	m	
175	Pembangunan Talud	Jl. Rorojonggrang Timur I RT.12 RW.06 Manyaran Semarang Barat Kota Semarang	60	m	
176	Pembangunan Talud	Pembuatan Talud RT. 08, Rw. 13 Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1000	m	
177	Pembangunan Talud	Pembuatan Talud RT. 04, Rw. 07 Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1000	m	
178	Pembangunan Talud	Jl. Gang Durian RT. 05 RW 11, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	40	m^3	
179	Pembangunan Talud	Jl. Akses Usaha Tani RT.002 / RW.004, Kel. Cangkiran - Kec. Mijen, Kota Semarang	200	m^2	
180	Pembangunan Talud / Perbaikan Drainase	Jl. Bongsari Rt. 5 Rw. 8 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	
181	Pembangunan Talud dan Pavingisasi	RT. 1 RW. 8 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m^2	
182	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan dan Selokan	Jl. Purnasari RT 1,2 dan 6 RW 02, Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang	160	-	
183	Penanganan Area Rawan Longsor	Kelurahan Lempongsari RT 2 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	168	m^2	
184	Penanganan Area Rawan Longsor	Kelurahan Bendungan RT 3 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur , Kota Semarang	100	m^2	
185	Penanganan Jalan Tergenang Banjir	Jl Ngablak Kidul RT 04 RW 08 Kel Muktiharjo Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang	100	m^3	
186	Penanganan Jalan Tergenang Banjir	RT 03 & RT 01 RW 10 Kel Tlogosari Kulon Kec Pedurungan	200	m^3	
187	Penanganan Jalan Tergenang Banjir	Perum Griya Salsabila RT 10 RW 02 Kel Bangetayu Wetan Kec Genuk Kota Semarang	100	m^3	
188	Penanganan Jalan Tergenang Banjir	Jl Blancir Gang IV RT 03 RW 12 Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang	100	m^3	
189	Penanganan Longsor	Jl. Taman Semeru RT/RW 02/05, Kel. Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	150	m^2	
190	Penataan Kawasan	Wilayah RW 07 Kel. Bulusan, Kec. Tembalang (Kawasan Ciblon)	1138	m^2	
191	Penebalan Aspal	Jl. Ngemplak RT 01 RW 09 Tandang, Kota Semarang	300	m^2	
192	Pengaspalan/ Pavingisasi Jalan	Jl. Masjid Menuju Makam Mbah Batok, Kel. Bubakan - Kec. Mijen, Kota Semarang	1200	m^2	
193	Pengaspalan dan Pavingisasi Jalan	Rt 06 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
194	Pengaspalan Jalan	RT 04 /RW 05, Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	
195	Pengaspalan Jalan	Jalan Kalialang Baru, RT008 / RW007, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	1225	m^2	
196	Pengaspalan Jalan	Jalan Gang Jetis II dan Jalan Gang Jetis III, Desa Jetis, RT01/RW01, Kel. Kalisegoro, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	1200	m^2	
197	Pengaspalan Jalan	Jalan Jetis I dan Jalan Jetis II, RT05/RW01, Kel, Kalisegoro, Kec, Gunungpati, Kota Semarang	1050	m^2	
198	Pengaspalan Jalan	Jl. Giok Rw 05, Kel Sumurrejo, Kec. Gunungpati, Kota semarang, Kota Semarang.	1200	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
199	Pengaspalan Jalan	Tinjomoyo,RT 02,RT 03,RT 04, Rw 08 Kel. Sukorejo Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	980	m^2	
200	Pengaspalan Jalan	Jalan cemara timur 1 Rt.03 / Rw.03, Kel. Padangsari Kec. Banyumanik, Kota Semarang	300	m^2	
201	Pengaspalan Jalan	RT 11 RW 12 Kel Muktiharjo Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang	20	m^3	
202	Pengaspalan Jalan	Jl Madusari RT 03 RW 13 Kel Plamongansari Kec Pedurungan Kota Semarang	25	m^3	
203	Pengaspalan Jalan	Jalan Patriot Selatan RT 08/ RW VI Kel Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	400	m^2	
204	Pengaspalan Jalan	RT 02 Jalan Kakap III, RT 03 Jalan Kerapu Raya, RT 04 Jalan Kerapu Raya, RT 05 Jalan Kakap III, RT 06 Jalan Kakap II, RT 07 Jalan Kiper II , RT 10 Jalan Kakap III / RW I Kel Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	400	m^2	
205	Pengaspalan Jalan	Jalan Bader Raya RW VIII Kel Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	400	m^2	
206	Pengaspalan Jalan	Jalan Lemuru Dalam RT 10/ RW IV Kel Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	400	m^2	
207	Pengaspalan Jalan	Jalan Darat Lasimin I RT 05, 07 / RW X Kel Kuningan, Kecamatan Utara, Kota Semarang	400	m^2	
208	Pengaspalan Jalan	Jalan Boom Lama RT 02/ RW III Kel Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	400	m^2	
209	Pengaspalan Jalan	jl Badak RT 07 RW 06 Pandean Lamper, Kota Semarang	120	m^2	
210	Pengaspalan Jalan	RT/RW 03/04, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	570	m^2	
211	Pengaspalan Jalan	Jl.Sadeng (Gang kecil depan SDN Sadeng 02), RT 005/ RW 002 Sadeng, Gunungpati, Kota Semarang	210	m	
212	Pengaspalan Jalan	Jl. Gang RT 004/ RW 002 Nongkosawit, Gunungsawit, Kota Semarang	80	m^2	
213	Pengaspalan Jalan	Jl. Randusari RT/RW 01 / 02 Kel. Nongkosawit, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	473	m^2	
214	Pengaspalan Jalan	Jl. Menoreh Tengah XII B RT/RW 06/04, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	300	m^2	
215	Pengaspalan Jalan	Jl. Lamongan Barat 9 RT/RW 02/05, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	800	m^2	
216	Pengaspalan Jalan	Jl. Waru Timur II RT 07 RW 01, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	600	m^2	
217	Pengaspalan Jalan	Jl. Akasia RT 03 RW 02 Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	500	m^2	
218	Pengaspalan Jalan	Jl. Jangli RW.02, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang	150	m^2	
219	Pengaspalan Jalan	Jl. Sambiroto RT. 08 / RW. 02, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	200	m^2	
220	Pengaspalan Jalan	Jl. Mangunharjo RW. 07, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	200	m^2	
221	Pengaspalan Jalan	JL. Karanganyar Gunung RT 01 / RW 04	150	m^2	
222	Pengaspalan Jalan	RW 1 Jomblang Kecamatan Candisari, Kota Semarang	400	m^2	
223	Pengaspalan Jalan	Jalan masuk makam Rejosari RW 10 Kel. Meteseh Kec Tembalang, Kota Semarang	800	m^2	
224	Pengaspalan Jalan	RT 01 RW 19 Meteseh , Kota Semarang	36	m^2	
225	Pengaspalan Jalan	RT 01 RW 01 (Pragolopati) Kel.Plalangan, Kec.Gunungpati, Kota Semarang	200	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
226	Pengaspalan Jalan	JL .Imam Bonjol RT 05 RW 04 Kel.Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang	200	m²	
227	Pengaspalan Jalan	JL. Manggis Raya RT 03/RW 03 Kel.Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang	200	m²	
228	Pengaspalan Jalan	RT 05 RW 04 Kel.Mangunsari Gunungpati , Kota Semarang	200	m²	
229	Pengaspalan Jalan	JL. Randusari raya RT 05 RW 02, Kel.Nongkosawit Gunung Pati, Kota Semarang	200	m²	
230	Pengaspalan Jalan	RT 04 RW 02 Kel.Pakintelan Gunung Pati , Kota Semarang	200	m²	
231	Pengaspalan Jalan	JL.Kenanga RT 02 RW 02 Kel. Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang	200	m²	
232	Pengaspalan Jalan	Perum Kampung Symponi RT 15 RW 01, Kel.Pudak Payung Banyumanik, Kota Semarang	200	m	
233	Pengaspalan Jalan	Jl. BMP 4 Rt. 4 Rw. 10 Kelurahan Sadeng - Kec. Gunungpati - Semarang	200	m²	
234	Pengaspalan Jalan	Jalan Gang Masjid Rt. 4 Rw. 1 Kelurahan Nongkosawit Kec. Gunungpati - Semarang	100	m²	
235	Pengaspalan Jalan	Jalan Makam Sentul Rt. 2 Rw. 1 Kelurahan Nongkosawit Kec. Gunungpati - Semarang	200	m²	
236	Pengaspalan Jalan	Jl. Pustaka Perum Trangkil Sejahtera RW 10 kel. Sukorejo kec. Gunungpati	200	m²	
237	Pengaspalan Jalan	Jalan Sawunggaling II dan IV RW 04 RT 01 Kelurahan Pedalangan	200	m²	
238	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Mas selatan VI RT.04 RW.07 kel kalipancur, Kec. Ngaliyan	150	m	
239	Pengaspalan Jalan	Rorojonggrang Timur 1 RT.11 RW.06, Kel.Manyaran Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m²	
240	Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang RT.11 RW. 6 Kel. Manyaran, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	150	m²	
241	Pengaspalan Jalan	WR. Supratman RT.06 RW.XII, Kel.Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	130	m²	
242	Pengaspalan Jalan	Jl. Menoreh Tengah XIIB dan Menoreh Tengah XII RT 05 - 06 RW 04 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	600	m²	
243	Pengaspalan Jalan	Jalan Tumpang I dan IX RT 005 RW 09 Kel. Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	100	m²	
244	Pengaspalan Jalan	Gisikdrono RT 3, RT 7 dan RT 5 RW 10 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	
245	Pengaspalan Jalan	Kembangarum RT 02 RW 10 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	
246	Pengaspalan Jalan	Peterongan RT 4 RW 1 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	150	m	
247	Pengaspalan Jalan	Peterongan RT 1 RW 6 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	150	m	
248	Pengaspalan Jalan	Jl. Condrokusumo Raya RW 2 Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang barat, Kota Semarang	150	m	
249	Pengaspalan Jalan	Bulustalan RT 3 RW 7 Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	150	m	
250	Pengaspalan Jalan	Krapyak RT 1 RW 2 Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	
251	Pengaspalan Jalan	Manyaran RT 1 RW 1 Kelurahan Manyaran Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	150	m	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
252	Pengaspalan Jalan	RW 01/RT 03 - RW 10/RT 05 Kelurahan Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang	150	m	
253	Pengaspalan Jalan	Jl. Bukit Kelapa Kopyor II Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50271, Kota Semarang	300	m	
254	Pengaspalan Jalan	Jl. Bukit Kelapa Kopyor IV Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50271, Kota Semarang	300	m	
255	Pengaspalan Jalan	Gg. Abimanyu & Gg. Sadewa RT.03 / RW.02, Kel. Kalisegoro - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	690	m²	
256	Pengaspalan Jalan	Jl. Pongangan RW.01, Kel. Pongangan - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	1500	m²	
257	Pengaspalan Jalan	Jl. Plalangan RT.02 / RW.04, Kel. Plalangan - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	900	m²	
258	Pengaspalan Jalan	Jl. Rejosari RT.04 / RW.04, Kel. Ngijo - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	600	m²	
259	Pengaspalan Jalan	Jl. Patemon RT.02 / RW.08, Kel. Patemon - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	177	m²	
260	Pengaspalan Jalan	Jl. Kandri RT.01 / RW.01, Kel. Kandri - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	360	m²	
261	Pengaspalan Jalan	Jl. Kaum RT.01 & RT.02 / RW.04, Kel. Sumurrejo - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	250	m²	
262	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatirejo RT.03 / RW.01, Kel. Jatirejo - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	2.550	m²	
263	Pengaspalan Jalan	Jl. Patemon RT.01 & RT.05 / RW.03, Kel. Patemon - Kec. Gunung Pati, Kota Semarang	176	m²	
264	Pengaspalan Jalan	Kelurahan Gajahmungkur RT 7 RW 8 kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	400	m	
265	Pengaspalan Jalan	Jalan Tanjungsari III RT 02 RW 02 Kel. Sumurboto Banyumanik, Kota Semarang	400	m	
266	Pengaspalan Jalan	Kel sumurboto RT. 09 RW. 02 Kec Banyumanik, Kota Semarang	900	m	
267	Pengaspalan Jalan	Jl. sumurboto Timur I Kel. Sumurboto Banyumanik, Kota Semarang	480	m	
268	Pengaspalan Jalan	Jl. Mintojiwo Dalam III RT 06 dan 07 RW 4 Kel. Gisikdrono, Kota Semarang	1200	m²	
269	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatisari 4 RT 04 RW 13 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	1000	m²	
270	Pengaspalan Jalan	Jl. Tarupolo RT 03,05,07 RW 10 Kel. Gisikdrono, Kota Semarang	750	m²	
271	Pengaspalan Jalan	Jl .Ronggolawe 2 dan 1 RT 01 RW 08 Kel. Gisikdrono, Kota Semarang	800	m²	
272	Pengaspalan Jalan	Jl. Kumudasmoro RT 06 RW 05 Kel. Gisikdrono, Kota Semarang	450	m²	
273	Pengaspalan Jalan	Kelurahan Ngaliyan RT.8 RW.11 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	800	m	
274	Pengaspalan Jalan	Kel. Bringin RT.2 RW. 1 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	168	m	
275	Pengaspalan Jalan	Jl. Segowok RT.03 RW.06 Kel. Beringin kec. Ngaliyan, Kota Semarang	800	m	
276	Pengaspalan Jalan	Sendangguwo Raya RT 01 RW 09 Gemah Pedurungan Semarang, Kota Semarang	600	m²	
277	Pengaspalan Jalan	Jalan gunungsari RT 12 RW 9, kelurahan jomblang, kecamatan candisari, kota semarang, Kota Semarang	500	m	
278	Pengaspalan Jalan	Jalan Tandang Ijen, RT,8 RW 11, Kelurahan jomblang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	100	m	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
279	Pengaspalan Jalan	Jalan rogojembangan, RT 8 RW 4, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	150	m	
280	Pengaspalan Jalan	Jalan sendangguwo, RT 12 RW 9 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	400	m	
281	Pengaspalan Jalan	jalan Sendangguwo, RT 8 RW 5, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	605	m	
282	Pengaspalan Jalan	Jl. Amposari Timur IV, Rt 06, Rw 3, Kelurahan Kedungmundu, Tembalang, Kota Semarang	500	m	
283	Pengaspalan Jalan	jalan Sendangguwo, RT 3 RW 9, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	300	m	
284	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan RT. 10 dan RW. 07, Kelurahan Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1500	m^2	
285	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan RT. 07 dan RW. 01, Kelurahan Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1500	m^2	
286	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan RT. 08 dan RW. 13, Kelurahan Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1500	m^2	
287	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan RT. 02 dan RW. 01, Kelurahan Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang	1500	m^2	
288	Pengaspalan Jalan	Pengaspalan GMA (Graha Mijen Asri) RT. 10 dan RW. 07, Kel. Wonolopo, Kec. Mijen, Kota Semarang	1500	m^2	
289	Pengaspalan Jalan	Jl. Gedongsongo - RT.001/RW.002, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	700	m^2	
290	Pengaspalan Jalan	Jl. Wonoharjo I - RT.01 / RW.11, Kel. Kembangarum - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	675	m^2	
291	Pengaspalan Jalan	Jl. Gedongsongo - RT.002/RW.002, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	600	m^2	
292	Pengaspalan Jalan	Jl. Jembawan RT.08 / RW.01, Kel. Kalibanteng Kulon - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	825	m^2	
293	Pengaspalan Jalan	Jl. Peterongan Timur - RT.001 / RW.006, Kel. Peterongan - Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang	1000	m^2	
294	Pengaspalan Jalan	Jl. Peterongan Timur - RT.005/RW.006, Kel. Peterongan - Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang	900	m^2	
295	Pengaspalan Jalan	Jl. Sri Rejeki Timur RT.007 / RW.003, Kel. Kalibanteng Kidul - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	900	m^2	
296	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Kumudasmoro - RT.05 / RW.08, Kel. Bongsari - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	900	m^2	
297	Pengaspalan Jalan	Jl. Borobudur Utara XII & XIII - RT.06 / RW.04, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	800	m^2	
298	Pengaspalan Jalan	Jl. Wologito Raya & Jl. Wologito I - RT.01 / RW.01, Kel. Kembangarum - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	988	m^2	
299	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Kumudasmoro - RT.05 / RW.07, Kel. Bongsari - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	330	m^2	
300	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Pawon Timur VIII - RT.000/RW.000, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	675	m^2	
301	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Pawon Timur VIII - RT.07 /RW.07, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat , Kota Semarang	675	m^2	
302	Pengaspalan Jalan	Jalan Utama Wonosari 3 RT 03 RW 01, Kota Semarang	200	m^3	
303	Pengaspalan Jalan	RT 04 RW 01 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
304	Pengaspalan Jalan	RT 05 RW 01 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
305	Pengaspalan Jalan	RT 07 RW 8 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
306	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 10 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
307	Pengaspalan Jalan	Rt 10 Rw 10 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
308	Pengaspalan Jalan	RT.5 RW.3 Kel. Kedungpane, Kec. Mijen, Kota Semarang	200	m^2	
309	Pengaspalan Jalan	Kampung Palir RT 01/RW 03 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
310	Pengaspalan Jalan	RT 01 RW 3 kelurahan tambakaji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	100	m^2	
311	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 03 kelurahan Bringin kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
312	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW.4 kelurahan Wonosari kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	150	m^2	
313	Pengaspalan Jalan	RT 01 RW 07 kelurahan ngaliyan kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
314	Pengaspalan Jalan	RW 3 kelurahan karanganyar kecamatan tugu, Kota Semarang	2100	m^2	
315	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 03 Kelurahan karanganyar kecamatan tugu, Kota Semarang	500	m^2	
316	Pengaspalan Jalan	RT 05 RW 03 Kelurahan karanganyar kecamatan tugu, Kota Semarang	1000	m^2	
317	Pengaspalan Jalan	RT 04 RW 13 kelurahan beringin kecamatan ngaliyan , Kota Semarang	200	m^3	
318	Pengaspalan Jalan	RT 04 RW 02 Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang	200	m^3	
319	Pengaspalan Jalan	RW. 10 kel. Podorejo kec. Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^2	
320	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW.1 kelurahan tambakaji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	720	m^2	
321	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan , Kota Semarang	200	m^3	
322	Pengaspalan Jalan	RT 05 RW 01 Kelurahan Karanganyar , Kota Semarang	200	m^3	
323	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 16 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
324	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 01 Kelurahan tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
325	Pengaspalan Jalan	Jl. Kapri barat , jl. Kapri Barat 2, jl. Kapri Tengah RW 10 Kelurahan Tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang (dari gapura masuk)	200	m^3	
326	Pengaspalan Jalan	jalan bukit bringin lestari rt 09 rw 14 kelurahan wonosari kecamatan tugu, Kota Semarang	200	m^3	
327	Pengaspalan Jalan	Jl. Wahyu asri II RT 01 RW 06 Kelurahan tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
328	Pengaspalan Jalan	Jl. Wahyu asri V (dari gapura sampai masjid) RT 02 RW 06 Kelurahan tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
329	Pengaspalan Jalan	Jl. wahyu asri VII dan XII RT 03 RW 06 Kelurahan tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
330	Pengaspalan Jalan	RT 06 RW 06 JL wahyu asri VIII Kelurahan Tambak aji kecamatan ngaliyan, Kota Semarang	200	m^3	
331	Pengaspalan Jalan	Jl. Rogojembangan Barat RT. 07 RW. 04, Tandang, Kota Semarang	405	m^2	
332	Pengaspalan Jalan	Jl. Depoksari Raya (Protokol) RW. 07 Tandang, Kota Semarang	480	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
333	Pengaspalan Jalan	Jl. Ngemplak RT. 03 RW. 09 Tandang, Kota Semarang	300	m²	
334	Pengaspalan Jalan	Jl. Bukitrejo RT. 03 RW. 10 Tandang, Kota Semarang	800	m²	
335	Pengaspalan Jalan	Jl. Kaba Barat I RT. 07 RW. 11 Tandang, Kota Semarang	360	m²	
336	Pengaspalan Jalan	Jl. Kaba Utara RT. 05 RW. 12 Tandang, Kota Semarang	390	m²	
337	Pengaspalan Jalan	Jl. Kaba Timur RT. 02 RW. 13 Tandang, Kota Semarang	300	m²	
338	Pengaspalan Jalan	Jl. Karanggawang Barat RT. 08 / RT 15 RW 14 Tandang, Kota Semarang	789	m²	
339	Pengaspalan Jalan	Jl. Sendangguwo Selatan RT. 05 RW. 01 Sendangguwo, Kota Semarang	450	m²	
340	Pengaspalan Jalan	Jl. Lembayung 1 RT. 03 RW. 04 Sendangguwo, Kota Semarang	450	m²	
341	Pengaspalan Jalan	Jl. Lobak 2 RT. 02 RW. 06 Sendangguwo, Kota Semarang	225	m²	
342	Pengaspalan Jalan	Jl. Salak 4 RT. 07 RW. 07 Sendangguwo, Kota Semarang	375	m²	
343	Pengaspalan Jalan	Jl. Sendangguwo RT. 16 RW. 09 Sendangguwo, Kota Semarang	375	m²	
344	Pengaspalan Jalan	Jl. Sendangguwo RT. 18 RW. 09 Sendangguwo, Kota Semarang	375	m²	
345	Pengaspalan Jalan	Jl. Sendangguwo RT. 07 RW. 09 Sendangguwo, Kota Semarang	300	m²	
346	Pengaspalan Jalan	Wilayah RT.05 / RW.18, Kel. Meteseh - Kec. Tembalang, Kota Semarang	563	m²	
347	Pengaspalan Jalan	Jl. Dinar Mas XIII dan Jl. Dinar Mas XVII - RT.03 / RW.18 Kel. Meteseh - Kec. Tembalang, Kota Semarang	600	m²	
348	Pengaspalan Jalan	Wilayah RT.04 / RW.24, Kel. Meteseh - Kec. Tembalang, Kota Semarang	300	m²	
349	Pengaspalan Jalan	Jl. Cinde Raya - RW.05 & RW.06 (Mulai Depan Gereja Panunggal s.d SMP Negeri 8 SMG - Memutari Bundaran Cinde), Kel. Jomblang - Kec. Candisari, Kota Semarang	1200	m²	
350	Pengaspalan Jalan	Jl. Mangunharjo - RT.07, RT.08, RT.10 / RW.06, Kel. Mangunharjo - Kec. Tembalang, Kota Semarang	1800	m²	
351	Pengaspalan Jalan	Jl. Beringin Asri RT 8 RW. 11, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	300	m²	
352	Pengaspalan Jalan	Jl. Wonosari Selatan RT. 12 / RW. 09, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	250	m²	
353	Pengaspalan Jalan	Perum Palir Sejahtera RT 06 / RW 09, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	250	m²	
354	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Penataran Timur II RT. 14 / RW 03, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	250	m²	
355	Pengaspalan Jalan	Jl. Beringin Asri RT 3 RW 12 Kelurahan Wonosari Kec Ngaliyan Kota Semarang	250	m²	
356	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Srikaton Selatan RT. 04 / RW. 07, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m²	
357	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Persil, RT 5 RW 3, Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang	200	m	
358	Pengaspalan Jalan	Jl. Bayem RW. 07, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	200	m²	
359	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatingaleh V RT 1 RW 5 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari, Kota Semarang	200	m	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
360	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatingaleh V RT 2 RW 5 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari, Kota Semarang	250	m	
361	Pengaspalan Jalan	Jl. Jatingaleh V RT 4 RW 7 Kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari, Kota Semarang	200	m	
362	Pengaspalan Jalan	Jl. Dinar Elok RT 4 RW 21 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	200	m	
363	Pengaspalan Jalan	Jl. Erowati Utara RT 01 RW 07 Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara	150	m	
364	Pengaspalan Jalan	Kp. Jambe RT 2 RW 2 Kel.Karangturi Kec.Semarang Timur, Kota Semarang	600	m²	
365	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Tembaga Selatan Rw.5, Kel.Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang	120	m²	
366	Pengaspalan Jalan	Jl. Candi Kencana Vii Rw.8 Kel.Kalipancur, Ngaliyan, Kota Semarang	150	m²	
367	Pengaspalan Jalan	RT.1 RW.4 KEL.JATIBARANG, KEC. MIJEN, Kota Semarang	700	m²	
368	Pengaspalan Jalan	RT.5 RW.4 KEL.MIJEN, KEC. MIJEN, Kota Semarang	300	m²	
369	Pengaspalan Jalan	RT.1 RW.3 KEL.WONOPLUMBON, KEC.MIJEN, Kota Semarang	200	m²	
370	Pengaspalan Jalan	RT.2 RW.10 KEL.NGALIYAN, KEC.NGALIYAN, Kota Semarang	300	m²	
371	Pengaspalan Jalan	Jl. Makam - RT.02 / RW.02, Kel. Karang Malang - Kec. Mijen, Kota Semarang	150	m²	
372	Pengaspalan Jalan	Jl. Ndawung - RT.04 / RW.02, Kel. Karang Malang - Kec. Mijen, Kota Semarang	200	m²	
373	Pengaspalan Jalan	Jl. Segubug, Kel. Karang Malang - Kec. Mijen, Kota Semarang	375	m²	
374	Pengaspalan Jalan	RT.06 & RT.07 / RW.04, Kel. Wonoplumbon - Kec. Mijen, Kota Semarang	1050	m²	
375	Pengaspalan Jalan	JL. Karanglo Tanggul RT 03 dan RT 04 RW 03 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	700	m²	
376	Pengaspalan Jalan	JL. Gayamsari V RT 01 RW 11 Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	900	m²	
377	Pengaspalan Jalan	JL. Beruang Raya VII RT 07 RW 02 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	350	m²	
378	Pengaspalan Jalan	JL. Gajah Barat IV RT 04 RW 09 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	600	m²	
379	Pengaspalan Jalan	JL. Beruang Dalam Barat RW 01 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	1000	m²	
380	Pengaspalan Jalan	Jalan Beruang Dalam Barat I RT 02 RW 01 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari., Kota Semarang	108	m²	
381	Pengaspalan Jalan	Jalan Beruang Dalam Barat II RT 02 RW 01 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari., Kota Semarang	108	m²	
382	Pengaspalan Jalan	JL. Gayamsari IV RT 08 RW 11, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	200	m²	
383	Pengaspalan Jalan	JL. Pedurungan Kidul V Gang Karanglo I RT 04 RW 04, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	375	m²	
384	Pengaspalan Jalan	JL. Pedurungan Kidul V Gang Karanglo II RT 04 RW 04, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	525	m²	
385	Pengaspalan Jalan	JL. Pedurungan Kidul V Gang Karanglo III RT 04 RW 04, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	400	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
386	Pengaspalan Jalan	JL. Panda Timur 1 RT 07 RW 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	800	m²	
387	Pengaspalan Jalan	Jl. Srondol Kulon RT. 06 dan 03 / RW. 07, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	200	m²	
388	Pengaspalan Jalan	JL. Pedalangan RT. 02 / RW 04, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	150	m²	
389	Pengaspalan Jalan	Jl. Ngesrep RT. 05 / RW. 06, Kota Semarang	520	m²	
390	Pengaspalan Jalan	Jl. Srondol Kulon RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	250	m²	
391	Pengaspalan Jalan	Jl. Pedalangan RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	300	m²	
392	Pengaspalan Jalan	Jl. Sukorejo RT 04 / RW 10, Kelurahan Sukorejo , Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	100	m²	
393	Pengaspalan Jalan	Jl. Sukorejo RT 09 /RW 10, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	100	m²	
394	Pengaspalan Jalan	Jl. Pedalangan RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	120	m²	
395	Pengaspalan Jalan	Jl. Pudak Payung RT. 004 / RW. 006, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	250	m²	
396	Pengaspalan Jalan	Jl. Salakan 3 & 5, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	150	m²	
397	Pengaspalan Jalan	Jl. Prambanan Utara III, RT. 7 / RW.11, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan	150	m²	
398	Pengaspalan Jalan	Jl. Prambanan Utara I,5 RT. 7 / RW.11, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan	150	m²	
399	Pengaspalan Jalan	Jl. Banowati Tengah II, RT 05 RW 05, Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang	800	m²	
400	Pengaspalan Jalan	Jl. Jagalan Timur RT 05 RW 03, Jagalan, Semarang Tengah, Kota Semarang	200	m²	
401	Pengaspalan Jalan	Jl. Gondang Timur 1, Bulusan Tembalang, Kota Semarang	600	m	
402	Pengaspalan Jalan	Jl. Al Iman III DK Krasak RT 03 RW 03 Rowosari Tembalang, Kota Semarang	700	m	
403	Pengaspalan Jalan	Jl Tegalkangkung VII RT 04 RW 2 Kedungmundu Tembalang, Kota Semarang	218	m	
404	Pengaspalan Jalan	Jl Sendang Asri Raya Rt 07 Rw 08 Sendangguwo Tembalang, Kota Semarang	600	m	
405	Pengaspalan Jalan	Jl. Serayu III - RT.01 / RW.05, Kel. Bugangan - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	900	m²	
406	Pengaspalan Jalan	Jalan Potrosari Tengah RT 05 Rw 1, Kelurahan Srondol wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kota Semarang	2500	m	
407	Pengaspalan Jalan	RT 01, 02 RW 5, Kelurahan Pudakpayung, , Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang	1000	m²	
408	Pengaspalan Jalan	Jalan Kenanga RT 4 RW 2, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Kota Semarang	1176	m²	
409	Pengaspalan Jalan	Kelurahan Gajahmungkur RT 11 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	200	m²	
410	Pengaspalan Jalan - DPU	Jl. Danang Citro Sudirjo, Kel. Tambangan - Kec. Mijen, Kota Semarang	2.500	m²	
411	Pengaspalan Jalan (Lanjutan)	RT 01 RW 09 Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	1.710	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
412	Pengaspalan Jalan dan Perbaikan Drainase	Jl. Menoreh Gang Buntu, RT/ RW 03/05, Kel. Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	350	m²	
413	Pengecoran Jalan	RT 01 RW 01, Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Kota Semarang	200	m²	
414	Pengecoran Jalan	Jl. Tambak Tanggul Sari RT 3 RW 01 kel. Mangkang Kulon kec. Tugu, Kota Semarang	200	m²	
415	Pengecoran Jalan	RW 03, Kelurahan Randugarut, Kota Semarang	200	m3	
416	Pengecoran Jalan	Sungai Winong RT 03 RW 05 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen, Kota Semarang	200	m3	
417	Pengecoran Jalan	RT 4 RW 2 Kelurahan Ngadirgo, Kota Semarang	200	m3	
418	Pengurugan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Gang 1 RT 04 RW 03 Wates, Ngaliyan, Kota Semarang (BLK Fatayat)	200	m	
419	Peninggian dan Betonisasi Jalan	Jl. Condrorejo - RT. 01 / RW. 09 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	300	m²	
420	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 05 / RW 02, Kel. Sembungharjo - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m²	
421	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Gangin Sari 6 RT 03 / RW 05, Kel. Bangetayu Wetan - Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m²	
422	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 02 / RW 07, Kel. Bangetayu Wetan - Kec. Genuk, Kota Semarang	450	m²	
423	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 04 / RW 07, Kel. Banjardowo - Kec. Genuk, Kota Semarang	120	m²	
424	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 09 / RW 02, Kel. Tlogomulyo - Kec. Pedurungan Kota Semarang	800	m²	
425	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 02 / RW 02, Kel. Kudu - Kec. Genuk, Kota Semarang	450	m²	
426	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 06 RW 05 Kel Pedurungan Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang	100	m³	
427	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 01 Jalan Ujung Tanjung , RT 09 Jalan Kiper I / RW I Kel Kuningan, Kecamatan Semarang Utara , Kota Semarang	300	m²	
428	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 04 Jalan Boom Lama, RT 08 Jalan Mawar Sari / RW III Kel Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	300	m²	
429	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 8 RW 5 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m²	
430	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Gloduk Baru Rt. 5 Rw. 2 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m²	
431	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 4 RW 7 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m²	
432	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 3 RW 8 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m²	
433	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 5 RW 2 Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk , Kota Semarang	150	m²	
434	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Rt. 2 dan Rt. 3 Rw. 8 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, Kota Semarang	150	m²	
435	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jalan Genuksari RT 4 RW 8 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk, Kota Semarang	200	m²	
436	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RW 04 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Kaligawe, Kota Semarang, Kota Semarang	300	m²	
437	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RW 08 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	450	m²	
438	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RW 01 RT 07 Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	450	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
439	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 03 RW 03 Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
440	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jalan krajan II Dalam RW 2 Rowosari, Kota Semarang	800	m^2	
441	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl .Tawangaglik Lor RT.01 RW.06, Kel.Tawang Mas, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang	120	m^2	
442	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Damarwulan 2 RT 08 RW 4 Kel.Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^2	
443	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kenconowungu Tengah V/48 RT.07 RW. 04 Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^2	
444	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Puri Anjasmoro RT.4 RW. 2 Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^2	
445	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Puri Anjasmoro RT.07 RW. 02 Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^2	
446	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Krobokan RT.06 RW.13, Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^2	
447	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Wiroto I RT 02/IV Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	250	m^3	
448	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Wiroto IV T 06/V Kel. Krobokann Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^3	
449	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Wiroto 7 RT 03/VII Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	220	m^3	
450	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Dworowati V RT 2/IX Kel. Krobokan Ke. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^3	
451	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Lessanpro I RT 7/X Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	200	m^3	
452	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Jodipati Barat RT 01/XII Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	150	m^3	
453	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Pringgodani I RT 1/XIII Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	180	m^3	
454	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Kelurahan Wates RT. 7 RW. 2 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	500	m	
455	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Kelurahan Tanjungmas RT. 02 RW. 10 Semarang Utara, Kota Semarang	98	m	
456	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Tegal Rejo Rt 03/Rw 03,kel. Tlogomuyo Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m	
457	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Tlogomulyo RT 1 & 2 RW.04 Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m	
458	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Ngablak Indah 3 RT 1 RW 4 Kel. Bangetayu Kulon kec. Genuk, Kota Semarang	340	m	
459	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Ratancilik Ill RT. 6 RW. 2 Kel. Banjardowo, Kota Semarang	250	m	
460	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tlogo Biru Raya RT.1 RW.5 Kel. Banjardowo Kec. Genuk, Kota Semarang	1000	m	
461	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jln. Kartika 7C. RT.8 RW.7 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m	
462	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Kel. Trimulyo RT.05 RW.04 Kec. Genuk, Kota Semarang	180	m	
463	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. zebra raya RW 4 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, Kota Semarang	214	m^2	
464	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Giri Mulyo Mukti IX RT 4 RW 10 Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kota Semarang, Kota Semarang	210	m^2	
465	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sidoluhur I - RT 04 RW 06, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	400	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
466	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Murti Laras - RT. 03 / RW. 15, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	600	m²	
467	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Karang Sari - RT. 06 / RW. 12, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m²	
468	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Murti Lestari VI - RT. 09 / RW. 24, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	450	m²	
469	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kyai Sholeh I - RT. 05 / RW. 01, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	300	m²	
470	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sidomulyo V - RT. 03 / RW. 20, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m²	
471	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bokor Kencono - RT. 08 / RW. 07, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m²	
472	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sidodrajat - RT. 05 / RW. 03, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m²	
473	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kamiluto - RT. 02 / RW. 21, Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	600	m²	
474	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Parangkesit V - RT. 05 / RW. 05, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	500	m²	
475	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Parangkesit VI - RT. 06 / RW. 05, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	450	m²	
476	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Medoho Cluster - RT. 01 / RW. 08 Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	600	m²	
477	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Bawangan - RT. 02 / RW. 02, Kel. Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang	360	m²	
478	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Cebolok Indah II - RT. 02 / RW. 01, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang	600	m²	
479	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sido Asih II - RT. 05 / RW. 07 Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang	450	m²	
480	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 07 RW 05 Kel. Genuk Sari, Genuk, Kota Semarang	600	m²	
481	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 05 RW 01 Kel.Bangetayuwetan Genuk Semarang, Kota Semarang	600	m²	
482	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 01 RW 04 Genuksari, Genuk, Kota Semarang	500	m²	
483	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 05 RW 05 KEL SEMBUNGHARJO GENUK SEMARANG, Kota Semarang	600	m²	
484	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT, 04 RW. 05, Kel. Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang	600	m²	
485	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Srikuncoro I - RT.002/RW.003, Kel. Kalibanteng Kulon - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	250	m²	
486	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Puri Anjasmoro Blok K5/35 s.d K5-20, Kel. Tawangsari - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	400	m²	
487	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Gg. Muqorobin - RT.02 / RW.09, Kel. Meteseh - Kec. Tembalang, Kota Semarang	441	m²	
488	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Dinar Elok - RT.02 / RW.20 Kel. Meteseh - Kec. Tembalang, Kota Semarang	270	m²	
489	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Kelurahan Penggaron Kidul Rt 03 Rw 06 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	350	m²	
490	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Gg. Neptunus III Rt 03 RW 10 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	350	m²	
491	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kyai Morang Rt 04 Rw 06 Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	360	m²	
492	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Margosari RT 02 RW 07 kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	600	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
493	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	RT 06, RW 08, Tlogosari Kulon, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	M2	m^2	
494	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Penjaringan RT X RW I Kel. Kemijen Semarang Timur	100	-	
495	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Mlatibaru II Rt. 04 RW. V Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	140	m	
496	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Muara Mas II - RT.04 / RW.03, Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	168	m^2	
497	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Taman Selo Mas - RT.07 / RW.11 Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	225	m^2	
498	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kuala Mas Timur III - RT.03 / RW.13 Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	300	m^2	
499	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Timur III - RT.03 / RW.09 Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang, Kota Semarang	265	m^2	
500	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Panggung Mas I - RT.03 / RW.01 Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	216	m^2	
501	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kp. Gutitan - RT.03 / RW.02 Kel. Sarirejo - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	115	m^2	
502	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Petelan Utara - RT.01 / RW.03, Kel. Sarirejo - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	85	m^2	
503	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Beton Mas Utara - RT.06 / RW.07, Kel. Panggung Lor - Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	250	m^2	
504	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Karang Kebon Utara - RT.01 / RW.03, Kel. Sarirejo - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	135	m^2	
505	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Gendong Utara - RT.03 / RW.06, Kel. Sarirejo - Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	30	m^2	
506	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kenconowungu Dalam II RW 4, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang	165	m^3	
507	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kenconowungu IV RT 05 RW 02, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang	900	m^2	
508	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Pembangunan Saluran Air	Jl. Mawar 3 Kelurahan Penggaron lor Rt 05 RW 03 Kecamatan Genuk, Kota Semarang	414	m^2	
509	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Pembangunan Saluran Air	Jl. Mawar Rt 05 Rw 11 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang	755	m^2	
510	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Pembangunan Saluran Air	Kelurahan Tlogomulyo RT 04 RW 05 Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	350	m^2	
511	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Perbaikan Saluran	RT 05 RW 05 Kel Tlogosari Kulon Kec Pedurungan Kota Semarang	100	m3	
512	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Perbaikan Saluran	Jl. Pulosari Raya RT. 2 RW. 4 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m	
513	Peninggian dan Pavingisasi Jalan, serta Perbaikan Saluran	Pedurungan Kidul RT 5 RW 5 Kec. pedurungan Kota Semarang	210	m^2	
514	Peninggian dan Perbaikan Jalan	Jl Tanggungrejo RT 06 RW 06 Kel Tambakrejo Kec Gayamsari Kota Semarang	75	m^3	
515	Peninggian dan Perbaikan Jalan	RT 08 RW 01 Kel Bangetayu Wetan Kec Genuk Kota Semarang	100	m^3	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
516	Peninggian dan Perbaikan Jalan	Jl. Sidodrajat 15 B RT 10 RW 03 Kel. Muktiharjo Kidul Kota Semarang	173	m^2	
517	Peninggian Jalan	RT 06 / RW 02 Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang	300	m^2	
518	Peninggian Jalan	RT 04 RW 05 Kel Tambakrejo kec Gayamsari Kota Semarang	75	m^3	
519	Peninggian Jalan	Jl Purwomukti Timur I RT 06 RW 07 Kel Pedurungan Lor Kec Pedurungan Kota Semarang	100	m^3	
520	Peninggian Jalan	Jalan Purianjasmoro Blok I, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	840	m^3	
521	Peninggian Jalan	Jl. Jagalan Batu Kel. Jagalan Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang	300	m^2	
522	Peninggian Jalan dan Pembangunan Saluran	RT 04 RW 02 Kel. Karangroto, Kec. Genuk, Kota Semarang	100	m^3	
523	Peninggian Jalan dan Perbaikan Saluran	RT 09 RW 05, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk Kota Semarang	75	m^3	
524	Peninggian Jalan dan Perbaikan Talud	Jl. Semarang Indah Blok C, C4 - C5, Kota Semarang	397	m^2	
525	Peninggian Paving dan Saluran	RT 03 RW 08 Kel Muktiharjo Kidul Kec Pedurungan Kota Semarang	75	m^3	
526	Peningkatan Jalan Beton	RT 09 / RW 02 Kel. Bangetayu Wetan - Kec. Genuk, Kota Semarang	270	m^2	
527	Peningkatan Jalan Beton	RT 10 / RW 06 Kel. Bangetayu Wetan - Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	
528	Peningkatan Jalan Beton	RT 02 / RW 01 Kel. Bangetayu Wetan - Kec. Genuk, Kota Semarang	400	m^2	
529	Peningkatan Jalan Beton	RT 11 / RW 01 Kel. Banjardowo - Kec. Genuk, Kota Semarang	504	m^2	
530	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Sidodrajat 3 RW 03 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
531	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Tejokusumo 1 RW 05 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^3	
532	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Sido Luhur I RT 04 RW 06 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	125	m^2	
533	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Condrorejo III RW 11 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
534	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Murti Murni RW 15 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
535	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl Kamiluto 1 RW 21 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
536	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Dempelsari RW 22 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
537	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Ampelsari RW 23 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
538	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Murti Pesona 2 RW 24 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
539	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Tejokusumo III RW 17 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m^2	
540	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Parang Sarpo 1 RW 12 Tlogosari Kulon, Kota Semarang	100	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
541	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl Sidomulyo RT 09 RW 20 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m²	
542	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl Dempel Intan IX RT 08 RW 25 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	100	m²	
543	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	JL Sedayu Barokah RT 11 RW 01 Bangetayu Wetan , Kota Semarang	135	m²	
544	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl Gasem Sari RT 07 RW 03, Kota Semarang	125	m²	
545	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl Sido Asih XI RT 06 RW 04 Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	125	m²	
546	Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan	Jl. Karang Tengah III RT 04 RW 03, Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang	215	m²	
547	Peningkatan Kualitas Saluran Drainase	Jl. Sidodrajat V RT 05 RW 19 Kel. Muktiharjo Kidul, Kota Semarang	172	m²	
548	Penyempurnaan Taman	Jl. Talang Barat 2 RT/RW 03/04, Kel. Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	100	m²	
549	Perbaikan dan Betonisasi Jalan	Jl. Gutitan RT 1/2, Sarirejo, Semarang Timur, Kota Semarang	50	-	
550	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kepodang Barat IV RT 1 RW 10, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	12	m	
551	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Karangrejo Selatan RT 06 RW 03, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	250	m	
552	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Sinar Bukit Asri RT 14 RW 01, Kedungmundu, Tembalang, Kota Semarang	150	m²	
553	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Elang Mangunharjo RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	200	m²	
554	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jalan Sampangan I RT 06 RW 01 Kel. Sampangan Kec Gajahmungkur, Kota Semarang	200	m²	
555	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Dewi Sartika Timur XIV RT 09 RW 5 Kel Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang	600	m²	
556	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Kel. Beringin RT 2 RW 18 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	1.000	m	
557	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Taman Karonsih Selatan RT.08 RW.VI Kel. Ngaliyan, Kota Semarang	700	m	
558	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Kel. Ngaliyan RT.08 RW.11 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	823	m	
559	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Muktiharjo Kidul RT 6 RW 3 Kelurahan Muktiharjo Kidul Semarang, Kota Semarang	204	m²	
560	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Pedurungan Tengah RT 1 RW 13 Kec. Pedurungan Kota Semarang	206	m²	
561	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Candi Pawon VII RT 12 / RW. 03, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	250	m²	
562	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Puri Phapros I Perum Bukit Menjangan RT. 14 / RW 02, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	150	m²	
563	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sango RT 01 / RW 08 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	150	m²	
564	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Dukuh Duduhan RT 02 / RW 05, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang	250	m²	
565	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari RT 2 RW 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
566	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl Jangli RT 4 RW 5 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, Kota Semarang	150	m	
567	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	JL. Panda Raya RW 10, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	1.250	m²	
568	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sampangan RT 06 / RW 05 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	75	m²	
569	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Sadeng RT.03 / RW.03 Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	150	m²	
570	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Kp. Tegalrejo, RT 02 RW 09, Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang	300	m²	
571	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Citandui VII Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	400	m	
572	Perbaikan dan Pavingisasi Jalan	Jl. Mlatibaru III Rt.05 RW.VI Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur, Kota Semarang	750	m	
573	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Mintarsih Barat 1 RT 002/ RW 001 Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	240	m²	
574	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Mintojiwo - RW.04, Kel. Gisikndrono - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	1.400	m²	
575	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Wilayah RT.01 / RW.05, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	600	m²	
576	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Lebdosari Raya - RW.02, Kel. Kalibanteng Kulon - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	600	m²	
577	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Rorojonggrang Timur XIII - RT.02 / RW.06, Kel. Manyaran - Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	1.050	m²	
578	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Tandang - RW.07 & RW.12 (Meliputi 2 Lokasi RW), Kel. Jomblang, Kec. Candisari,Kota Semarang	1.200	m²	
579	Perbaikan dan Pengaspalan Jalan	Jl. Mangunharjo - RT.05 / RW.04, Kel. Mangunharjo Kec. Tembalang, Kota Semarang	1.436	m²	
580	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl Tanggul Rejo RT 04 RW 07 Kel banjardowo Kec Genuk Kota Semarang	100	m3	
581	Perbaikan dan Peninggian Jalan	JL. Badak X Buntu RT 16 RW 06 Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang	120	m²	
582	Perbaikan Jalan	RT 2 RW 1 dan RT 1.8 RW 2 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk	12	Unit	
583	Perbaikan Jalan	Jl. Jagalan Baru V RT 08 RW 01 Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang	750	m²	
584	Perbaikan Jalan	Jalan Gang Kampung Randusari RT 06 RW 02, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	600	m²	
585	Perbaikan Jalan	Jl Karang Tengah RT 12 RW 03 Kel. Genuksari/ Kec. Genuk, Kota Semarang	100	m3	
586	Perbaikan Jalan	Jl. Saninten Timur 2 RT 03 RW 17, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	300	m²	
587	Perbaikan Jalan	RT/RW 03/09, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	750	m²	
588	Perbaikan Jalan	Jl. Kuwasen Lama Rt/Rw 02/03, Kel. Pongangan, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	750	m²	
589	Perbaikan Jalan	RT/RW 01/12, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	500	m²	
590	Perbaikan Jalan	RT/RW 01/03 Kel. Sadeng, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	500	m²	
591	Perbaikan Jalan	RT/ RW 03/01 Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang	250	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
592	Perbaikan Jalan	RT 4 RW 7 arah Perum Argo Pengkol, Kota Semarang	600	m^2	
593	Perbaikan Jalan	Jalan Cikurai Barat RT 07 RW 03 Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	1.000	m^2	
594	Perbaikan Jalan	Jalan Tumpang 1,3 dan 8 RW 5 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang	1.000	m^2	
595	Perbaikan Jalan	Jl. Kendeng barat V Rt 04 & Rt 05 RW 06 Kel. Sampangan Kec Gajahmungkur, Kota Semarang	230	m^2	
596	Perbaikan Jalan	Ds. Kebunmanis, RT3 RW3 Kel. Mangunsari, Kec.Gunungpati, Kota Semarang	150	m^2	
597	Perbaikan Jalan	Sumurgunung RW 05 Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	500	m^2	
598	Perbaikan Jalan	RT 06 RW 01 Kel.Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang	29	m	
599	Perbaikan Jalan	RT 06 RW 01 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang	25	m	
600	Perbaikan Jalan	Perum Rowosari Megahasri 2 RT 02 RW 10 Kel Rowosari, Kec Tembalang, Kota Semarang	226	m^3	
601	Perbaikan Jalan	Jalan Berlian Rt04/05 dan RT. 03/05 Kel. Mangunharjo, Kota Semarang	800	m	
602	Perbaikan Jalan	Jl. Kwaron I RT 05 RW 12 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, Kota Semarang	211	m^2	
603	Perbaikan Jalan	Jl. Sedayu Kenanga I RT 001 RW 005 Kel. Sembungharjo Kec. Genuk Kota Semarang, Kota Semarang	220	m^2	
604	Perbaikan Jalan	Jalan Mugas dalam RW. 04 Kel. Mugassari, Kota Semarang	1.062	m^2	
605	Perbaikan Jalan	Jalan Nanas Dalam Lamper Tengah, Kota Semarang	940	m^2	
606	Perbaikan Jalan	Cakrawala Barat RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tawangsari, Kota Semarang	1.356	m	
607	Perbaikan Jalan	Wonodri RW.05, Kelurahan Wonodri, Kota Semarang	992	m	
608	Perbaikan Jalan	Jalan Pisang RW. 5, Kelurahan Lamper Tengah, Kota Semarang	1.098	m	
609	Perbaikan Jalan	Jalan Wonodri Atas RW.002, Kel. Wonodri, Kota Semarang	1.149	m	
610	Perbaikan Jalan	RT.03 RW.06, Kel. Ngemplak simongan barat, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	826	m	
611	Perbaikan Jalan	Jalan Jeruk V, RW. 04, Kelurahan Lamper Lor, Kota Semarang	900	m	
612	Perbaikan Jalan	Jl Kaliwiru RT 3 RW 1 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari, Kota Semarang	150	m	
613	Perbaikan Jalan	Jl Kaliwiru RT 3 RW 2 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari, Kota Semarang	200	m	
614	Perbaikan Jalan	Jl Karanganyar Gunung RT 1 RW 3 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, Kota Semarang	100	m	
615	Perbaikan Jalan	Jl Karanganyar Legok RT 6 RW 4 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, Kota Semarang	250	m	
616	Perbaikan Jalan	Jl Karanganyar Legok RT 1 RW 4 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, Kota Semarang	250	m	
617	Perbaikan Jalan	Kelurahan Penggaron lor Rt 06 Rw 03 Kecamatan Genuk, Kota Semarang	600	m^2	
618	Perbaikan Jalan	Jl. Mawar Kelurahan Penggaron lor Rt 01 RW 06 Kecamatan Genuk, Kota Semarang	600	m^2	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
619	Perbaikan Jalan	Jl. Parang Kesit IV RT.4 RW.5 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
620	Perbaikan Jalan	Jl. Suhada Barat III RT.1 RW.22 Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
621	Perbaikan Jalan	Jl. Sidomulyo II RT.09 RW. 20 Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
622	Perbaikan Jalan	Jl. Gang 3 dan Gang 4 RT 12 RW 11 Tlogomulyo Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
623	Perbaikan Jalan	Jl. Medoho 3 RT. 5 RW.1 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang	-	m²	
624	Perbaikan Jalan	Jl. Sembung Harjo RT 06 RW 07 Kel. Sembung Harjo Kec. Genuk, Kota Semarang	-	m²	
625	Perbaikan Jalan	Jl. Merpati Dalam RT 03 RW 09 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
626	Perbaikan Jalan	Jl. Kyai Sholeh 3 RT 06 RW 01 Bugen, Muktiharjo Kidul	-	m²	
627	Perbaikan Jalan	Jl. Abumurot RT 9 RW 3 Penggaron Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
628	Perbaikan Jalan	Jl. Rejosari II RT 05 RW 04 Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang	-	m²	
629	Perbaikan Jalan	Jl. Patiunus 6 RW.11 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari, Kota Semarang	-	m²	
630	Perbaikan Jalan	RT 02 RW 10, Plamongansari, Kec. Pedurungan (jalan menuju kuburan)	-	m²	
631	Perbaikan Jalan	RT 06 RW 08, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec.Pedurungan, Kota Semarang	-	m²	
632	Perbaikan Jalan	Jl. Kalicari Tengah III RT 04 RW 09, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	450	m²	
633	Perbaikan Jalan	Jl. Madusari Raya meliputi RT 01, RT 02, RT 03 RW 13 Kelurahan Plamongan Sari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	648	m3	
634	Perbaikan Jalan	Jl. Gemah Barat IA RT 09 RW 05 Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang	250	m²	
635	Perbaikan Jalan	Jl. Purnasari VII, kemijen, semarang timur, Kota Semarang	250	-	
636	Perbaikan Jalan	Jl. Kebonharjo RW 6, Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang	75	-	
637	Perbaikan Jalan	Jl. Bedagan, RW 2, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang	15	-	
638	Perbaikan Jalan	Jl. Cilosari dalam III, RT 8/9, Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang	150	-	
639	Perbaikan Jalan	Jl. Cimanuk V, Mlatiharjo, Semarang Timur, Kota Semarang	75	-	
640	Perbaikan Jalan	Jl. Cepoko RT 04, 05 / RW 03, Kelurahan Cepoko, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	150	m²	
641	Perbaikan Jalan	Jl. Pakintelan RW 04, Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	265	m²	
642	Perbaikan Jalan	Kecamatan Tugu, Kota Semarang	900	m²	
643	Perbaikan Jalan	Jl. Wologito Barat RT 03 RW 05, Kembang Arum, Semarang Barat, Kota Semarang	1.000	m²	
644	Perbaikan Jalan	Jalan Wologito Barat Raya RT 09 RW 05, Kembang Arum, Semarang Barat, Kota Semarang	1.000	m²	
645	Perbaikan Jalan	RW 07 Kelurahan Ngemplak Simongan, Semarang Barat, Kota Semarang	1.500	m²	

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	SATUAN	CATATAN
646	Perbaikan Jalan	Jalan Mugas Barat X RT 02 RW 03, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang	450	m²	
647	Perbaikan Jalan	Jl. Anjasmoro Tengah 5 RT 05 RW 06, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang	900	m²	
648	Perbaikan Jalan	RT 02 & RT 03 RW 11, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	1000	m²	
649	Perbaikan Jalan	RT 06 & RT 10 RW 11 Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	800	m²	
650	Perbaikan Jalan	Jl. Wologito V RT 04 RW 01, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	900	m²	
651	Perbaikan Jalan	Jl. Borobudur Timur X RT 04 RW 09, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	1.000	m²	
652	Perbaikan Jalan	RT 05 RW 11 Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang	600	m²	
653	Perbaikan Jalan	Kelurahan Sampangan RT 6 RW 7, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	2.100	m²	
654	Perbaikan Jalan	Kelurahan Sekaran RT 1 RW 6, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang	1.155	m²	
655	Perbaikan Jalan	Kelurahan Lempongsari RT 1 RW 6, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	1.000	m²	
656	Perbaikan Jalan	Kelurahan sampangan RT 4 RW 1, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	180	m²	
657	Perbaikan Jalan	Kelurahan Gajahmungkur RT 7 RW 5, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	750	m²	
658	Perbaikan Jalan	Kelurahan Gajahmungkur RT 10 RW 3, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	20	m²	
659	Perbaikan Jalan	Kelurahan Lempongsari RT 4 RW 2, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	6	m²	
660	Perbaikan Jalan	Kelurahan Lempongsari RT5 & RT6 / RW 1, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	300	m²	
661	Perbaikan Jalan	Kelurahan Lempongsari RT 2,3 & 4/ RW 2, Kota Semarang	400	m²	
662	Perbaikan Jalan	Kelurahan Karangrejo RT 2 RW 1, Kota Semarang	900	m²	
663	Perbaikan Jalan	Kelurahan Karangrejo RT 9 RW 2, Kota Semarang	900	m²	
664	Perbaikan Jalan	Jalan Tampomas Selatan RT 1 RW 2 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	1.250	m²	
665	Perbaikan Jalan	Jalan Tampomas III RT 3 RW 2 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang	240	m²	
666	Perbaikan Jalan (Lanjutan)	Jl. Kenconowungu 5 RT 06 RW 02, Karang Ayu, Semarang Barat, Kota Semarang	280	m²	
667	Perbaikan Jalan Paving	Jalan Noroyono RT 01, RT 02/ RW II Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang	300	m²	
668	Perbaikan Jalan Paving	Jl. Meteseh RW. 13, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	150	m²	
669	Perbaikan Jalan Paving	RT 10 RW 03 kelurahan Bringin kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	200	m²	
670	Perbaikan Saluran	RT 03 / RW 09 Kel. Banjardowo - Kec. Genuk, Kota Semarang	390	m²	
671	Perbaikan Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Siroto RT 03 RW 07, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang	200	m	
672	Perbaikan Talud Dan Saluran Air	RT 03 RW 02 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Semarang Timur	150	m	

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Penekanan Prioritas Pembangunan Berdasarkan RKP 2026

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana Utilitas yang Memadai"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Luas Kawasan Kumuh".

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

1. Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   Dengan dua indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana sarana utilitas yang memadai		Persentase Luas Kawasan Kumuh	%	80
	Meningkatnya Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	%	63,58
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Angka	80,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Angka	89,2

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan isu strategis dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas mengkoordinasikan pencapaian ketujuh misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak”, misi kelima yaitu “Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Saling Terhubung dengan Peningkatan Aksesibilitas, dan Konektivitas Antarwilayah yang Berkelanjutan”, dan misi keenam yaitu “Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, serta Dampaknya bagi Masyarakat”.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri atas satu program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 (lima) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 8 (delapan) kegiatan

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 60 (enam puluh) sub kegiatan, yang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan penunjang, dan 22 (dua puluh empat) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp363.144.064.041,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Kota Semarang						
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Meningkatnya kualitas akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga terlayani Air Minum aman (Dengan Satuan : Persentase)	Kota Semarang	48,65	1.009.120.000,00	PAD		51,08	1.046.249.519,00
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								
Meningkatnya Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan (Dengan Satuan:%)	Kota Semarang	60,47	1.009.120.000,00	PAD		61,68	1.046.249.519,00
1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan								
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang	Kota Semarang	1	870.000.000,00	PAD		1	525.740.383,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dibangun (Dengan Satuan:Unit)							
1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Dengan Satuan:Orang)	Kota Semarang	100	89.120.000,00	PAD		100	96.778.080,00
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	8	50.000.000,00	PAD		10	326.952.974,00
1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Semarang	-	-	PAD		96	96.778.082,00
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Meningkatnya kualitas akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	3,32	4.044.717.000,00	PAD		3,39	1.823.201.741,00
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								
Meningkatnya Pelayanan Penyedotan Tinja	Persentase pengelolaan sistem air limbah domestik	Kota Semarang	100	1.279.717.000,00	PAD		100	638.120.609,00
1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)								
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	1	1.279.717.000,00	PAD		1	638.120.609,00
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Kota Semarang	17.078	2.765.000.000,00	PAD		17.438	1.185.081.132,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman								
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	1	915.000.000,00	PAD		1	346.408.330,00
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	1	500.000.000,00	PAD		1	364.640.348,00
1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Dengan Satuan:Orang)	Kota Semarang	-	-	PAD		100	36.464.034,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.03.05.2.01.0042 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat								
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Kota Semarang	-	-	PAD		2500	273.480.261,00
1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dengan satuan: Dokumen)	Kota Semarang	-	1.350.000.000,00	PAD		1	164.088.159,00
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Kota Semarang						
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	Kota Semarang	100	27.385.683.314,00	PAD		100	32.443.337.904,00
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang disusun tepat waktu	Kota Semarang	100%	97.138.814,00	PAD		100	265.944.781,00
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	4	10.147.620,00	PAD		4	92.856.260,00
1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	5.442.441,00	PAD		1	15.116.134,00
1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	5.442.441,00	PAD		1	15.116.134,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD								
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	5.442.441,00	PAD		1	25.913.373,00
1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	5.442.441,00	PAD		1	15.116.134,00
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	1	10.147.620,00	PAD		1	15.116.134,00
1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	2	5.073.810,00	PAD		2	36.710.612,00
1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
Terselenggara ya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	1	50.000.000,00	PAD		1	50.000.000,00
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan dan pelaporan keuangan	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan: Persentase)	Kota Semarang	100	27.288.544.500,00	PAD		100	32.177.393.123,00
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/bulan)	Kota Semarang	269	26.653.632.000,00	PAD		269	31.332.681.828,00
1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	10	623.250.000,00	PAD		10	825.751.798,00
1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1200	6.992.000,00	PAD		1200	4.109.539,00
1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	1	1.411.100,00	PAD		1	4.863.121,00
1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	18	2.066.900,00	PAD		18	5.123.716,00
1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	6	1.192.500,00	PAD		6	4.863.121,00
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	80	24.062.099.301,00	PAD		85	20.745.618.366,00
1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Meningkatnya kompetensi pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	449.243.893,24	PAD		100	642.527.354,00
1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	Kota Semarang	400	90.442.800,00	PAD		400	136.616.040,00
1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	Kota Semarang	1	40.973.430,00	PAD		1	100.000.000,00
1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan: Dokumen)	Kota Semarang	1	8.673.675,00	PAD		1	8.477.278,00
1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan: Orang)	Kota Semarang	50	239.547.660,00	PAD		50	362.766.157,00
1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan: Orang)	Kota Semarang	50	69.606.328,24	PAD		50	34.667.879,00
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan: Persentase)	Kota Semarang	100	714.211.341,70	PAD		100	785.019.949,00
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Kota Semarang	10	63.648.566,00	PAD		10	44.896.249,00
1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Kota Semarang	25	133.250.000,00	PAD		25	223.028.329,00
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Kota Semarang	25	100.000.000,00	PAD		25	84.775.204,00
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	Kota Semarang	10	20.000.000,00	PAD		10	87.634.187,00
1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu								
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	Kota Semarang	1	10.000.000,00	PAD		1	29.022.338,00
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	Kota Semarang	1	251.589.769,00	PAD		1	99.513.674,00
1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	Kota Semarang	1	32.880.208,00	PAD		1	16.149.968,00
1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	102.842.798,70	PAD		1	200.000.000,00
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	1.314.908.022,20	PAD		100	5.283.154.744,00
1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	10	68.443.132,80	PAD		10	500.000.000,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome / Kegiatan / Output / Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar								
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	-	-	PAD		7	4.008.655.446,00
1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel								
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	10	588.838.350,00	PAD		10	200.000.000,00
1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	25	657.626.539,40	PAD		25	574.499.298,00
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Meningkatnya pelaksanaan jasa penunjang	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang Terlaksana (Dengan Satuan: Persentase)	Kota Semarang	100	9.770.377.939,00	PAD		100	1.989.759.568,00
1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	12	20.020.000,00	PAD		12	17.213.003,00
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	Kota Semarang	12	852.614.040,00	PAD		12	910.097.164,00
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	12	8.897.743.899,00	PAD		12	1.062.449.401,00
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Terpeliharanya aset dinas	Persentase aset Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persentase)	Kota Semarang	100	11.813.358.104,86	PAD		100	12.045.156.751,00
1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	270	1.894.292.344,80	PAD		270	1.468.686.459,00
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	110	7.964.239.242,00	PAD		110	8.764.229.633,00
1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel								
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	614	36.323.640,00	PAD		614	42.552.998,00
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kota Semarang	300	508.548.940,89	PAD		300	484.834.409,00

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	5	1.409.953.937,17	PAD		5	1.284.853.252,00
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Meningkatnya upaya renovasi dan perbaikan rumah, serta pengelolaan rumah susun	Persentase backlog perumahan	Kota Semarang	24,119	6.206.508.037,00	PAD		24,122	7.298.189.091
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Tersedianya rumah bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Kota Semarang	3	150.000.000,00	PAD		3	437.891.345,46
1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	50.000.000,00	PAD		1	145.963.781,82

Bidang Urusan/Program/ Outcome / Kegiatan / Output / Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	50.000.000,00	PAD		1	145.963.781,82
1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	50.000.000,00	PAD		1	145.963.781,82
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								
Terfasilitasinya kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana atau relokasi program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	450.000.000,00	PAD		100	437.891.345,46
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Kota Semarang	15	450.000.000,00	PAD		15	437.891.345,46
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik atau penghuni rumah susun	Hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik atau penghuni rumah susun (Dengan Satuan : Kegiatan)	Kota Semarang	1	2.091.808.671,00	PAD		1	1.532.619.709,11
1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun								
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	1	2.091.808.671,00	PAD		1	1.532.619.709,11
Meningkatnya pengelolaan rumah susun	Persentase rumah susun yang terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	3.514.699.366,00	PAD		100	4.889.786.690,97
1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Dengan Satuan : Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	Kota Semarang	48	3.514.699.366,00	PAD		48	4.889.786.690,97
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Meningkatnya rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Kawasan yang Tertata (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	10	30.302.430.000,00	PAD		30	963.185.348,00
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Meningkatnya jumlah kebijakan bidang PKP yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	1	3.745.485.000,00	PAD		1	963.185.348,00
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP								

Bidang Urusan/Program/ Outcome / Kegiatan / Output / Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	3.745.485.000,00	PAD		1	963.185.348,00
Meningkatnya kawasan permukiman yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan	Persentase Rumah Layak Huni (Dengan Satuan: Luas Kawasan)	Kota Semarang	95,09	26.556.945.000,00	PAD		95,32	18.300.521.598,00
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	26.556.945.000,00	PAD		100	18.300.521.598,00
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Kota Semarang	1.000	25.556.945.000,00	PAD		1	16.140.784.466,00
Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan : Persentase)	Kota Semarang	100	1.000.000.000,00	PAD		25	2.159.737.132,00
1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Ha)	Kota Semarang	25	1.000.000.000,00	PAD		25	2.159.737.132,00
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan yang menunjang fungsi hunian	persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	Kota Semarang	68	270.133.506.389,00	PAD		72	256.194.035.582,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
Meningkatnya pembangunan sarana prasarana lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun (Dengan Satuan:Titik)	Kota Semarang	850	248.349.618.142,00	PAD		850	256.194.035.582,00
1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Dengan Satuan:Lokasi)	Kota Semarang	1000	86.363.608.794,00	PAD		1	107.428.040.124,00
1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Dengan Satuan:Lokasi)	Kota Semarang	700	161.986.009.348,00	PAD		700	148.765.995.458,00
Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	27,75	1.750.948.400,00	PAD		30,25	15.826.169.729,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan (Dengan Satuan: Kegiatan)	Kota Semarang	1	141.229.327,00	PAD		1	4.114.804.130,00
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	Kota Semarang	1	141.229.327,00	PAD		1	4.114.804.130,00
Meningkatnya jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Unit)	Kota Semarang	111	1.750.948.400,00	PAD		121	15.826.169.729,00
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	10	1.750.948.400,00	PAD		10	15.826.169.729,00
Meningkatnya sarana prasarana yang menunjang kualitas lingkungan	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	100	18.081.446.520,00	PAD		100	34.057.917.258,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
Meningkatnya kualitas pemeliharaan taman kota	Luasan Taman Kota terpelihara (Dengan Satuan:Meter Persegi)	Kota Semarang	353,03	18.081.446.520,00	PAD		353,03	34.057.917.258,00
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
Tersusunnya pelaporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	Kota Semarang	1	18.081.446.520,00	PAD		1	34.057.917.258,00
Meningkatnya kualitas penyediaan pemakaman umum	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk (Dengan Satuan:Persentase)	Kota Semarang	15	1.951.493.327,00	PAD		15	10.445.272.022,00
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								

Bidang Urusan/Program/ Outcome Kegiatan / Output Subkegiatan / Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Terpenuhinya kebutuhan Pemakaman Umum	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam (Dengan Satuan:Lubang)	Kota Semarang	10.192	1.951.493.327,00	PAD		9.784	10.445.272.022,00
1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	Kota Semarang	14	1.810.264.000,00	PAD		14	6.330.467.892,00

Sumber : Disperkim Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Rumah Tangga terlayani Air Minum aman	Persen	48,65
2	Persentase Rumah Tangga Perkotaan dengan akses air minum perpipaan	Persen	60,47
3	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	1
4	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100
5	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	8
6	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	96
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	Persen	3,32
8	Persentase pengelolaan air limbah domestik	Persen	100
9	Jumlah Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Rumah Tangga	17.078
10	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1
11	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	1
12	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1
13	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	100
14	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	SR	-
15	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1
16	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Disperkim yang berkualitas	Persen	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
17	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persen	80
18	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang disusun tepat waktu	Persen	100
19	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
20	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
21	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
22	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
23	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
24	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
25	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2
26	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1
27	Persentase tertib Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persen	100
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	269
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.200
31	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
32	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
33	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6
34	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persen	100
35	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400
36	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
37	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
38	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	50
39	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50
40	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persen	100
41	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10
42	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25
43	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25
44	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10
45	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
46	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
47	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
48	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
49	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	Persen	100
50	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10
51	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	7
52	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10
53	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25
54	Cakupan Pelaksanaan Jasa Penunjang Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang Terlaksana	Persen	100
55	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
56	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
57	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
58	Persentase aset Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam kondisi baik	Persen	100
59	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	270

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
60	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110
61	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	614
62	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300
63	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5
64	Persentase backlog perumahan	Persen	24,119
65	Jumlah Rumah yang disediakan bagi warga terdampak bencana dan relokasi program pemerintah	Unit	3
66	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1
67	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1
68	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1
69	Persentase warga negara korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Persen	100
70	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	15
71	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kegiatan	1
72	Persentase rumah susun yang terkelola	Persen	100
73	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	1
74	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	48
75	Persentase Kawasan yang Tertata	Persen	10
76	Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang ditindaklanjuti (Jumlah Kebijakan Bidang PKP yang sudah disusun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1
77	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	1
78	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	95,09
79	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	100
80	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1.000
81	Persentase kawasan kumuh yang diremajakan	Persen	100
82	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Hektar (Ha)	25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
83	Persentase sarana prasarana lingkungan dalam kondisi baik	Persen	68
84	Jumlah Sarana Prasarana Lingkungan yang terbangun	Titik	850
85	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1.000
86	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	700
87	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	27,75
88	Kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kegiatan	1
89	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
90	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Unit	111
91	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	10
92	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (Taman) yang Terkelola	Persen	100
93	Luasan Taman Kota terpelihara	Meter Persegi (m^2)	353,03
94	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1
95	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	Persen	1,5
96	Jumlah Ketersediaan Lubang Makam	Lubang	10.192

Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

6. SATPOL PP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan kepada setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam Proses Pelaksanaan kegiatan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan sebuah rencana yang akan menjadi acuan dari pelaksanaan kinerja yang diharapkan menjadi sebuah pola rencana kerja yang akuntabel dan teratur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengganti Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka kedudukan Satpol PP pada mata rantai penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin jelas dan terarah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Satpol PP Kota Semarang sebagai perangkat daerah mewajibkan untuk menyusun Renja Satpol PP Kota Semarang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Sesuai visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD 2025-2029 yaitu: "KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF".

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi

pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas ekspor impor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yangadil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi

kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya. Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua. Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

- Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
- Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
- Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

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

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

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

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

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

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja , program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

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

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

Dalam peyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Satpol PP sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Satpol PP melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 35.734.746.205 Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaiakan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 34.194.160.070 atau sebesar 95,69 %

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Satpol PP Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Satpol PP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100% (40%)	100%	100%	100 %	100 %	100 %	80 %
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja skpd	100 %	1 Dokumen 40%	1 Dokumen	1 Dokumen 20%	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen 40%	1 Dokumen	1 Dokumen 20%	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen 40%	1 Dokumen	1 Dokumen 20%	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen 40%	1 Dokumen	1 Dokumen 20%	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran skpd	100 %	1 Dokumen 40%	1 Dokumen	1 Dokumen 20%	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	100 %	100% (40%)	100%	100% (20%)	100 %	4 Laporan	4 Laporan	80 %
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	-	3 Laporan	3 Laporan (20%)	100 %	3 Laporan	3 Laporan	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100% (40%)	100%	100% (20%)	100 %	100 %	100%	80 %
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	130 Orang/bulan (40%)	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	100%	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	80 %
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12 Dokumen (40%)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen (80%)	80 %
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	100 %	1 Laporan (40%)	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan (80%)	80 %
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	100 %	12 Laporan (40%)	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan (80%)	80 %
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	100 %	1 Dokumen (40%)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen (80%)	80 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	80 %
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	-	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	80 %
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 %	-	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	80 %
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	100 %	330 Orang (40%)	450 Orang	1200 Orang	100%	450 Orang	450 Orang	80 %
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	7 Orang (40%)	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	80 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 %	16 Paket (40%)	16 Paket	16 Paket	100%	16 Paket	16 Paket (80%)	80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	24 Paket (40%)	25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	25 Paket (80%)	80%
012	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	100 %	60 Paket (40%)	60 Paket	60 Paket	100%	60 Paket	60 Paket (80%)	80%
014	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	13 Paket (40%)	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	13 Paket (80%)	80%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	12 Laporan (40%)	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan (80%)	80%
005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12 Laporan (40%)	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan (80%)	80%
006	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	4 Dokumen (40%)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen (80%)	80%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan saran dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%	80%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan	100 %	-	1 Unit	1 Unit	100%	3 unit	3 unit (80%)	80%
017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Jenis	3 Unit	3 Unit	100%	1 unit	1 unit (80%)	80%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80%
022	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	12 Laporan (40%)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan (80%)	80%
023	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	12 Laporan (40%)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan (80%)	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80%
018	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	100 %	1 Unit (40%)	1 Unit	1 Unit	12 Laporan	1 Unit	1 Unit (80%)	80%
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	50 Unit (40%)	50 Unit	50 Unit	12 Laporan	50 Unit	50 Unit (80%)	80%
004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	13 Jenis (40%)	13 Jenis	13 Jenis	100%	13 Unit	13 Unit	80%
005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	100 %	1 Unit (40%)	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	80%
007	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarpras gedung kantor	100 %	180 Unit	2 unit	2 unit	100%	2 Unit	2 unit	80 %
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penurunan pelanggaran perda	100 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	80%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	80%
010	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi	100 %	120 Kasus (40%)	80 Laporan	80 Laporan	100%	80 Laporan	160 Laporan (80%)	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
002	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 %	96 Kasus	76 Laporan	76 Laporan	100%	76 Laporan	152 Laporan (80%)	80%
003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	12 Dokumen (40%)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen (80%)	80%
001	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	12 Dokumen (40%)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	80%
004	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	310 Orang (40%)	252 Orang	252 Orang	100%	252 Orang	814 Orang (80%)	80%
007	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan	100 %	2 Dokumen (40%)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen (80%)	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat	100 %	1 Dokumen (40%)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen (80%)	80%
009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100 %	1 Laporan (40%)	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan (80%)	80%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %	66 %	68%	68%	100%	70%	70%	80%
010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	100 %	3 Laporan (40%)	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	11 Laporan (80%)	80%
020	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	120 Laporan (40%)	80 Laporan	80 Laporan	100%	80 Laporan	280 Laporan (80%)	80%
011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	umlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100 %	28 Laporan (40%)	10 Laporan	10 Laporan	100 %	10 Laporan	38 Laporan (80%)	80%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang dilakukan oleh PPNS	100%	10 Kasus (40%)	12 Kasus	12 Kasus	100%	12 Kasus	34 Kasus (80%)	80%
001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	100 %	5 Laporan (40%)	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	8 Laporan (80%)	80%

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Satpol PP Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
REALISASI KEUANGAN SATPOL PP KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		35.734.746.205	34.194.160.070	95.69 %
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	19.748.033.572	18.960.505.295	96.01 %
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.711.948	105.691.030	93.77 %
0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.578.739	31.076.400	98.41 %
0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.049.020	2.702.730	88.64 %
0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.048.190	3.911.800	96.63 %
0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.925.800	3.829.600	97.55 %
0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	4.128.940	3.590.600	86.96 %
0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.514.760	36.382.800	94.46 %
0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.465.497	24.197.100	88.10 %
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.114.168.160	14.499.054.597	95.93 %
0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.869.377.000	14.277.297.597	96.02 %
0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.620.000	214.820.000	91.95 %
0205	Koordinasi dan Penyusu nan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.512.400	1.312.000	52.22 %
0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.346.360	4.425.000	60.23 %
0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	1.312.400	1.200.000	91.44 %
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.043.148.581	1.033.901.978	99.11 %
0501	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	46.382.480	42.144.000	90.86 %
0502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	360.974.800	359.005.000	99.45 %
0510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	631.261.301	628.252.978	99.52 %
0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.530.000	4.500.000	99.34 %
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.919.827	429.850.740	96.18 %

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.732.129	10.629.800	99.05 %
0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.557.540	33.616.500	97.28 %
0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.941.180	18.506.300	97.70 %
0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.924.020	26.029.800	96.68 %
0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.025.000	51.430.200	82.92 %
0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.053.800	167.038.140	98.23 %
0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	123.686.158	122.600.000	99.12 %
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	889.421.822	878.923.000	98.82 %
0702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	840.092.004	834.593.000	99.35 %
0710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.329.818	44.330.000	89.86 %
2.08	Penyediaan dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.765.650	618.056.532	99.08 %
0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.615.650	262.906.532	97.87 %
0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.150.000	355.150.000	100.00 %
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.517.867.586	1.395.027.418	91.91 %
0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	35.742.500	99.41 %
0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	971.235.000	851.615.490	87.68 %
0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.231.617	94.287.000	99.01 %
0909	Pemeliharaan/Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.255.237	298.332.164	99.36 %
0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.190.732	115.050.264	99.88 %
02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.986.742.633	15.233.654.775	95.29 %
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.393.954.848	14.683.742.477	95.39 %
0101	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyu luhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	64.316.488	63.871.000	99.31 %
0102	Penindakan atas Gangguan Ketente raman dan Ketertiban Umum Bedasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	158.815.718	157.802.700	99.36 %

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa			
0103	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ktertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.083.577.710	1.001.470.205	93.35 %
0104	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.777.715.965	13.152.360.572	95.46 %
0105	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	82.510.142	80.988.500	98.16 %
0107	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177.356.870	169.966.400	95.83 %
0109	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	48.444.128	47.283.100	97.60 %
0117	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	1.217.827	-	-
2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	533.856.255	496.048.450	92.92 %
0201	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	42.063.804	40.096.000	95.32 %
0302	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	147.281.402	144.834.800	98.34 %
0303	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Praturan Bupati/Walikota	344.511.049	311.117.650	90.31 %
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	58.931.530	53.863.848	91.40 %
0301	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	58.931.530	53.863.848	91.40 %

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Didalam program ini terdapat 7 kegiatan yang dikelola oleh sekretariat. Dengan total anggaran Rp.19.748.033.572,- dapat terealisasi sebesar Rp. 18.960.505.295,- atau persentase realisasi anggarannya 96,01% . Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dimana capaiannya 100%. Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang ditargetkan 100% dari 7 kegiatan bisa terlaksana semua.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatanyang telah dilaksanakan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Umum

Program ini terdapat 3 kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat dan Bidang. Total anggaran Rp.15.393.954.848,- dapat terealisasi sebesar Rp 15.233.654.775,- atau persentase realisasi anggarannya 95,29%. Hasil kinerja pada tahun 2024 adalah terpenuhinya Persentase penurunan pelanggaran Perda, dimana capaiannya 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

a. Penanganan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah sebesar Rp 35.734.746.205 anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 34.194.160.070 dengan sisa sebesar Rp 1.540.586.135 (95.69%) Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Semarang

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang sesuai dengan arah dan tujuan negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kota Semarang relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Kondisi tersebut diatas sangat memungkinkan timbulnya gangguan Ketentraman dan Ketertiban, terjadinya pelanggaran Perda serta unjuk rasa yang merupakan tugas Satpol PP dalam penanganannya. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

disamping itu, fungsi perlindungan masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dalam penyelenggaraannya. Pemberdayaan Satlinmas merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan penanganan bencana di Kota Semarang.

Tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP menitikberatkan pada penegakan produk- produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan serta menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijkaan daerah dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

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

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban ”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 5% dari target sebesar 5% (Capaian sebesar 100%);
b. Sasaran “Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator “ Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%)
2. Indikator “ Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat” sudah mencapai target sebesar 100,%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	Persentase pemberdayaan linmas	-	0%	16%	16%	16%	-	16%	16%
2	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan kemampuan ASN SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kegiatan									
	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	12%	14%	16%	18%	20%	14%	16%	18%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	64%	66%	68%	70%	72%	66%	68%	70%
	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	14 Kasus	16 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	14 Kasus
	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kinerja adminitrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Ketentraman Masyarakat juga sudah terbilang memenuhi target karena sudah mencapai target indikator yang sudah ditentukan.

Adapun indikator kinerja daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja KotaSemarang dapat dilihat pada tabel sbb

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian Kinerja			Definisi Ooperasional
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah gangguan tantibum yang ditangani / jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan x 100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	64	66	68	70	72	64	66	68	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
3.	Angka Kriminalitas	%	1300	1290	1251	1213	1176	1293	1293	1251	Jumlah perda dan perkada yang di tanganidi bagi jumlah perda dan perkada yang mengandung sanksi
4	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban		11.47	11.14	10.52	9.90	9.28	11.67	11.28	10.18	Jumlah Pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban tahun berjalan dibandinglkan jumlah pelanggaran kemanan dan ketertiban tahun lalu

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi PamongPraja Kota Semarang

1. Peningkatan kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat

   Kebijakan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib untuk menciptakan penPenyelenggaraan pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan tidak akan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat jika situasi keamanan dan ketentraman tidak terwujud. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kriminalitas dan gangguan ketentraman ketertiban umum menjadi mutlak dibutuhkan jika ingin proses- proses pembangunan berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

   Peyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan.

   Sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menitikberatkan pada penegakan produk-produk hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

   Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, masyarakat dapat secara langsung memantau dan menginformasikan adanya gangguan ketentraman ketertiban umum, hal tersebut merupakan wujud peningkatan kesadaran masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian. Disamping itu penanaman pemahaman dan pengetahuan mengenai aturan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sejalan dengan kondisi perkotaan dan aturan yang dinamis.

   Disamping itu ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu pelayanan dasar pada bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimana pelayanan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

   Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang

menjadi linmas dan juga Kader Siaga Trantib (KST).

3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

   Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

   a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
   b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
   c. Berkurangnya petugas perlindungan masyarakat pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sumber daya manusia dan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.
   d. Koordinasi antara urusan umum dan pelaksana teknis dalam mendukung kegiatan penanganan gangguan belum berjalan maksimal.
   e. Minimnya forum komunikasi antar lembaga dalam membahas isu ketentraman masyarakat;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

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

   Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Tingginya daya tarik Kota Semarang dalam bidang Ekonomi, Sosial maupun Budaya, Sehingga menyebabkan kunjungan wisata meningkat, dan akan berpotensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada.
   2) Semakin banyaknya Ruang Publik di Kota Semarang, sehingga akan menimbulkan keramaian dan berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
   3) Pemilihan umum secara serentak memiliki dampak dan pemicu terjadinya konflik sosial di Masyarakat.
   4) Meningkatnya pengawasan dari sektor publik kepada Satpol PP baik secara langsung maupun melalui media Sosial, sehingga tuntutan terhadap penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum semakin meningkat.
   5) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah/Kepala Daerah yang mengandung sanksi.
b. Peluang
   1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota.

2) Adanya peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan polisi Pamong Praja.
3) Adanya Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi, sebagai dasar penegakkan Hukum di wilayah Kota Semarang.
4) Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
5) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga rasa aman, tertib dan tenteram.
6) Tingginya komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Good Governance.

5. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 :

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

   a. Penegakkan Perda dan Perkada. Adanya penyusunan Perda dan Perkada yang sangat Dinamis akan berdampak pada implementasi terhadap penegakkan Perda dan Perkada terutama yang memuat sanksi. Selain itu masih tingginya perilaku menyimpang pada masyarakat terutama dalam pelanggaran Perda dan Perkada belum menimbulkan efek jera, sehingga pelanggaran tersebut dapat berulang.
   b. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan dan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki daya tarik dari sisi Ekonomi, Budaya, Pariwisata dan Sosial tentu akan memiliki potensi gangguan Trantibum dan konflik Sosial yang tinggi, sehingga perlu adanya antisipasi sesuai dengan tupoksi Satpol PP.
   c. Penyelesaian Aduan Masyarakat. Adanya kemajuan Teknologi Informasi, memudahkan masyarakat dalam memberikan aduan atas pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi, sehingga perlu adanya respon cepat dari Satpol PP dalam melayani aduan masyarakat tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Sesuai tahapan RKPD tahun 2026, tahun 2025 bersumber dari arah kebijakan pembangungan RPJMD tahun 2025-2029. Dimana tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD. RKPD tahun 2026 dilaksanakan dengan tema *"Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup".*

Dengan lima prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2. Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

3. Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
4. Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
6. Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Dari prioritas tersebut Satpol PP Kota Semarang menukung prioritas no 6 yaitu Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dari prioritas tersebut telah ditetapkan rumusan sasaran dan target yang harus dicapai pada urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu:

1. Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada dengan terget sebesar 77%.
2. Persentase keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kepatuhan Perda dengan target sebesar 41%.
3. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dengan target sebesar 5%.
4. Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi dengan terget sebesar 100%.
5. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang berhasil ditangani dengan target sebesar 100%

Sedangkan rumusan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pada prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan dengan rumusan peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan fokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan ketertiban wilayah.

RKPD juga disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026.

Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dalam Renja dijabarkan potret dan rencana kegiatan pembangunan, yang memuat Nilai strategis, Proyeksi Anggaran, dan indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun disertai dengan indikator kinerja.

Pemecahan berbagai permasalahan perencanaan pembangunan dimaksudkan dilakukan secara terencana dan bertahap melalui

sumber pembiayaan APBD Kota Semarang, diklasifikasikan ke dalam program-program kegiatan pembangunan dengan mengutamakan kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Renja Tahun 2026 disusun berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang tahun 2026 diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan mengedepankan upaya persuasif melalui peningkatan kesadaran masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan dengan mempersiapkan SDM yang profesional selaras dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

rencana kerja yang telah disusun memuat keseluruhan pelayanan dasar dimaksud dan dijabarkan menjadi 2 Program dan 10 Kegiatan serta 55 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026 Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				42.687.660.639					42.687.660.639	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.340.299.624					32.340.299.624	
		Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas	100%	32.340.299.624		Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas	100%	32.340.299.624	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100%	241.153.148	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100%	241.153.148	
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.014.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.014.000	
002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.676.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.676.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.217.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.217.600	
004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.035.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.035.200	
005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.126.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.126.400	
006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Laporan	85.777.528	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	85.777.528	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kinerja SKPD								
007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.060.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.060.400	
008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100 %	28.488.818.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100 %	28.488.818.400	
001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang	28.220.152.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang	28.220.152.000	
002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	255.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	255.440.000	
005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	2.608.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	2.608.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tahun SKPD					Tahun SKPD			
007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.008.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	8.008.800	
008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.608.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.608.800	
1.05.01			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	84.5 %	3.610.328.076			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	84.5 %	3.610.328.076	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	78	703.843.239	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	78	703.843.239	
001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	14.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	14.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	283.268.773	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	283.268.773	
003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.926.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.926.400	
010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	375.448.066	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	375.448.066	
011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	140.700.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	140.700.000	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	472.986.854	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	472.986.854	
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	14.877.140	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	14.877.140	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	61.302.415	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	61.302.415	
005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.960.300	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.960.300	
008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.050.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.050.000	
009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.602.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.602.000	
011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	146.194.999	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	146.194.999	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	172.571.707	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	172.571.707	
002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	41.558.404	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	41.558.404	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Disediakan					Disediakan			
006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.168.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.168.800	
010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	99.844.503	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	99.844.503	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti	100 %	850.193.154	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti	100 %	850.193.154	
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.235.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.235.200	
004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	582.957.954	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	582.957.954	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan	100%	1.410.733.122	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan	100%	1.410.733.122	
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000	
002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	953.445.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	953.445.000	
006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	113.884.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	113.884.002	
009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.717.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.717.200	
010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	180 Unit	104.086.920	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	180 Unit	104.086.920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.647.088.367					10.647.088.367	
			Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada	81 %	47.586.170			Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada	81 %	47.586.170	
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				
		Kota Semarang	Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan	80%	38.142.740		Kota Semarang	Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan	80%	38.142.740	
008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	38.142.740	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	38.142.740	
		Kota Semarang	Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetens	10%	1.300.000		Kota Semarang	Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetens	10%	1.300.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Semarang	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	4 Orang	1.300.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kota Semarang	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	4 Orang	1.300.000	
		Kota Semarang	Persentase keluhan dari warga terdampak penegakan Perda dan Perkada yang ditangani hingga tuntas	76%	8.143.430		Kota Semarang	Persentase keluhan dari warga terdampak penegakan Perda dan Perkada yang ditangani hingga tuntas	76%	8.143.430	
017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	8.143.430	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	8.143.430	
		Kota Semarang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada	85%	495.338.855		Kota Semarang	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada	85%	495.338.855	
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kota Semarang	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya	5%	200.038.045		Kota Semarang	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya	5%	200.038.045	
014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui	Kota Semarang	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang	50 Orang	57.979.400	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui	Kota Semarang	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang	50 Orang	57.979.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			
015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	142.058.645	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 Laporan	142.058.645	
			Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat	3 Jam	71.301.700			Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat	3 Jam	71.301.700	
023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	71.301.700	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	71.301.700	
1.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang				
		Kota Semarang	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah	10%	94.104.200		Kota Semarang	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah diberikan penyuluhan	10%	94.104.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			diberikan penyuluhan								
004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	94.104.200	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	94.104.200	
		Kota Semarang	Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada	80 Laporan	129.894.910		Kota Semarang	Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada	80 Laporan	129.894.910	
010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	129.894.910	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	129.894.910	
		Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	78%	684.482.936		Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	78%	684.482.936	
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kota Semarang	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi	5%	210.756.870		Kota Semarang	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi	5%	210.756.870	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			gabungan antar instansi								
006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870	
1.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					
			Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum	90 %	17.818.460			Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum	90 %	17.818.460	
004	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Lapran	17.818.460	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Lapran	17.818.460	
			Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan	76 %	455.907.606			Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan	76 %	455.907.606	
008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Lap[oran	139.680.456	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Lap[oran	139.680.456	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 LAporan	316.227.150	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 LAporan	316.227.150	
1.05.02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya	25 %	103.580.958	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya	25 %	103.580.958	
004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	66.447.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	66.447.000	
005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	3.500.000	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	3.500.000	
006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	33.633.958	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	33.633.958	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	75 %	8.588.851.797			Meningkatnya perlindungan masyarakat	75 %	8.588.851.797	
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				
		Kota Semarang	Persentase keterlibatan Linmas dalam	20 %	7.950.445.060		Kota Semarang	Persentase keterlibatan Linmas dalam penanganan	20 %	7.950.445.060	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			penanganan trantibum					trantibum			
003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.950.445.060	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.950.445.060	
		Kota Semarang	Persentase data satlinmas yang terverifikasi dan mutakhir	90 %	124.852.033						
004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	124.852.033	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	124.852.033	
		Kota Semarang	Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental	86 %	513.554.704		Kota Semarang	Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental	86 %	513.554.704	
013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	480 Orang	513.554.704	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	480 Orang	513.554.704	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kota Semarang	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100 %	677.520.299		Kota Semarang	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100 %	677.520.299	
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				
		Kota Semarang	Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas	90%	337.525.166		Kota Semarang	Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas	90%	337.525.166	
016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	337.525.166	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	337.525.166	
		Kota Semarang	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban	80 %	129.995.133		Kota Semarang	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban	80 %	129.995.133	
026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di	2 Dokumen	129.995.133	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks	2 Dokumen	129.995.133	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		Kota Semarang	Persentase aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Perda dan Perkada yang aman dan lancar	90 %	210.000.000		Kota Semarang	Persentase aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Perda dan Perkada yang aman dan lancar	90 %	210.000.000	
012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	210.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	210.000.000	

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1) pendekatan perencanaan teknokratik
2) pendekatan perencanaan politik
3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Dan proses penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring sebagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Meskipun demikian terdapat rekomendasi dari DPRD Kota Semarang pada penilaian tahun sebelumnya sesuai dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Perlu meningkatkan penegakan perda perda yang ada di Kota semarang yang menyangkut tentang perijinan, reklame, PBG, perumahan dan tempat-tempat hiburan

BAB III
TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Strategi Satpol PP

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026.
2. Merupakan acuan pelaksanaan kinerja tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026 dalam mendukung prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD Kota Semarang.

Sedangkan sasaran dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di tahun 2026 adalah :

a. Terciptanya kondisi aman dan tertib di Kota Semarang dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah;

b. Terciptanya kondisi yang aman dan tertib di Kota Semarang sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
e. Meningkatnya penggunaan teknologi dalam menunjang penyelenggaraan tugas memelihara ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
g. Meningkatnya sarana prasarana dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
TUJUAN: Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Angka	76
SASARAN: Meningkatnya stabilitas keamanan daerah	Tingkat efektivitas penegakan peraturan daerah	%	75
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satpol PP	Angka	80.1
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Angka	83.5

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Satpol PP Kota Semarang bertugas dan bertanggung jawab pada pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (3 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Satpol PP memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategi Satpol PP Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Terdapat program dan kegiatan sebagai kegiatan *dedicated yang* dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2026 yaitu Penguatan Kualitas Layanan Dasar untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
    a. Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling);
    b. Optimalisasi Posyandu Bidang Trantibum Linmas (Posyandu 6 SPM);
    c. Optimalisasi Penegakan Perda sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
    d. Pengawalan Penyelenggaraan MTQ nasional.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 1 program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Satpol PP Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 kegiatan

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 42.687.660.639 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp.32.040.572.272 untuk program dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Rp.10.647.088.367 untuk program dan kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Satpol PPKota Semarang Tahun 2026 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas	100%	32.340.299.624	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	31.282.854.687
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100%	241.153.148	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	144.168.700
001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10.014.000	Kota	APBD Kota		1 Dokumen	32.328.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	perencanaan perangkat daerah	Perencanaan Perangkat Daerah			Semarang	Semarang			
002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.676.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	8.849.020
003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.217.600	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	9.240.840
004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD								
	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.035.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	9.849.020
005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.126.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	10.740.840
006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SKPD								
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	85.777.528	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Laporan	38.039.760
007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.060.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Laporan	48.160.180
008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	25.000.000
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai peraturan perundangan	100 %	28.488.818.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	28.492.170.326
001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang	28.220.152.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		266 Orang	28.357.197.351
002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	255.440.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	106.076.818

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.608.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Laporan	9.512.400
007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.008.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	10.071.360
008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.608.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	9.312.400
1.05.01	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	84.5 %	3.610.328.076	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		85 %	3.489.627.318
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai layanan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	78	703.843.239	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100	293.825.312
001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	14.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		4 Unit	65.000.000
002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	283.268.773	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		20 Paket	81.302.410
003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.926.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokuemn	4.000.000
010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan								
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	375.448.066	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		450 Orang	125.067.192
011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	140.700.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		60 Orang	250.000.000
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 %	472.986.854	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	632.068.235
001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	14.877.140	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		16 Paket	12.819.572
004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	61.302.415	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		60 Paket	98.815.490
005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.960.300	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Paket	35.236.870
008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	91.050.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	72.002.500
009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	136.602.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	257.813.135
011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	146.194.999	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	194.380.668
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	100 %	172.571.707	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	340.002.686
002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	41.558.404	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	72.002.500
006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	31.168.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Unit	88.813.135
010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	99.844.503	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 Unit	47.380.668
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan	100 %	850.193.154	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	593.141.080

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja	masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang selesai ditindaklanjuti							
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.235.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	278.141.080
004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	582.957.954	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	315.000.000
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan	100%	1.410.733.122	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100%	1.252.478.348
001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	39.600.000	Kota Semaran	APBD Kota Semarang		1 Unit	72.003.643

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			g				
002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	953.445.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		45 Unit	774.288.531
006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	113.884.002	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		26 Unit	98.201.049
009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	199.717.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Unit	211.136.340
010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	104.086.920	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		180 Unit	96.848.785
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	KETERTIBAN UMUM								
	Meningkatnya efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.	Persentase tindak lanjut hasil evaluasi terhadap implementasi SOP dan layanan penegakan Perda dan Perkada	81 %	47.586.170	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		82%	181.715.335
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya kualitas SOP dan evaluasi kegiatan penyediaan layanan dalam rangka penegakan Perda yang terukur, akuntabel, dan Berkualitas	Persentase kegiatan layanan penegakan Perda yang dilaksanakan	80%	38.142.740	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		80%	95.755.690
008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat								
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	38.142.740	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	95.755.690
	Meningkatnya profesionalisme personel Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan dasar dan pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetens	10%	1.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12%	71.225.818
010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional								
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	4 Orang	1.300.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		6 Orang	71.225.818
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga terdampak dari proses penegakan Perda dan Perkada	Persentase keluhan dari warga terdampak penegakan Perda dan Perkada yang ditangani hingga tuntas	76%	8.143.430	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		76%	14.733.827
017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah								
	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	8.143.430	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	14.733.827
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase keterlibatan masyarakat dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada	85%	495.338.855	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		86%	1.197.894.013
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum melalui pemantauan, analisis, dan pelaporan informasi secara cepat dan akurat	Persentase penurunan jumlah gangguan ketertiban umum dibanding tahun sebelumnya	5%	200.038.045	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5%	744.824.100
014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas								
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	50 Orang	57.979.400	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 Orang	80.016.900
015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,	12 Laporan	142.058.645	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	300.039.100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Pengamanan, dan Pengawalan							
	Meningkatnya penanganan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, akurat dan responsif	Rata-rata waktu respon terhadap pengaduan masyarakat	3 Jam	71.301.700	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2.5 Jam	211.555.158
023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	71.301.700	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2.5 Jam	211.555.158
1.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan yang edukatif dan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda di wilayah yang telah diberikan penyuluhan	10%	94.104.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		10 %	95.000.000
004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan	12 Laporan	94.104.200	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	75.005.020

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepala Daerah							
	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya menaati Perda dan Perkada	Persentase masyarakat yang memahami substansi Perda dan Perkada	80 Laporan	129.894.910	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		81 Laporan	146.514.755
010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	129.894.910	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	149.514.787
	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan pelanggaran Perda	78%	684.482.936	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		79 %	1.214.566.552
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga/instansi dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum di wilayah yang ditangani melalui operasi gabungan antar instansi	5%	210.756.870	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		5 %	250.756.870
006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	210.756.870	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	260.796.800
1.05.02.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran Perda yang memberikan efek jera	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti hingga tuntas sesuai ketentuan hukum	90 %	17.818.460	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		92 %	98.000.000
004	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Lapran	17.818.460	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	80.042.100
	Meningkatnya kualitas operasi penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Rasio jumlah pelanggaran yang ditindak dibanding jumlah pelanggaran yang ditemukan	76 %	455.907.606	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		77 %	646.113.264
008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah								
	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Lap[oran	139.680.456	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Laporan	90.010.304
011	Penanganan Atas								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 LAporan	316.227.150	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	481.921.089
1.05.02.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya kompetensi PPNS dalam menegakkan Perda dan Perkada	Persentase PPNS yang meningkat kompetensinya	25 %	103.580.958	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		50 %	219.696.418
004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah								
	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	66.447.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Laporan	44.185.200
005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS								
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	3.500.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	28.122.000
006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	33.633.958	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Laporan	143.399.418

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penegak Perda								
	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase kelurahan yang memiliki Satlinmas aktif dan berfungsi	75 %	8.588.851.797	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		77 %	11.331.734.046
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat.	Persentase keterlibatan Linmas dalam penanganan trantibum	20 %	7.950.445.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		21%	995.088.794
003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
	Meningkatkan partisipasi Linmas dalam kegiatan preventif dan responsif terhadap potensi gangguan masyarakat.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.950.445.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	995.088.794
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini terkait keberadaan, kapasitas, dan aktivitas Satgas Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemberdayaan	Persentase data satlinmas yang terverifikasi dan mutakhir	90 %	124.852.033	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		91 %	9.788.444.842
004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Ketertiban Umum								
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	124.852.033	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	9.788.444.842
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas anggota Linmas	Persentase anggota Linmas yang memenuhi standar kesiapsiagaan fisik dan mental	86 %	513.554.704	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		87 %	548.200.410
013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat								
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	480 Orang	513.554.704	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		480	548.200.410
	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil ditangani	100 %	677.520.299	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		100 %	1.494.736.304
1.05.02.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya kualitas operasional penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mewujudkan ketentraman di masyarakat	Persentase gangguan ketertiban umum yang berhasil ditangani hingga tuntas	90%	337.525.166	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		91 %	390.525.166
016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	337.525.166	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	390.525.166
	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban umum	Persentase kepuasan masyarakat terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban	80 %	129.995.133	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		81 %	611.555.158
026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota								
	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	129.995.133	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	611.555.158
	Meningkatnya pengendalian penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota secara terkoordinasi, terukur, dan akuntabel	Persentase aktivitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pelaksanaan Perda dan Perkada yang aman dan lancar	90 %	210.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		91 %	492.655.980
012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
	Terlaksananya Pengawsan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	210.000.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang		12 Laporan	492.655.980

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2024

1. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SATPOL PP KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan			
1	Angka Kriminalitas	Angka	1.180

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Satpol PP pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Satpol PP Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait.
5. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan.
6. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
7. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan memperhatikan peran dari semua bidang yang ada dan stakeholder sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang dan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja.
4. Peran masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Penegasan Rencana Kerja Perangkat Daerah / Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dalam pelaksanaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat/stakeholder yang ada di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

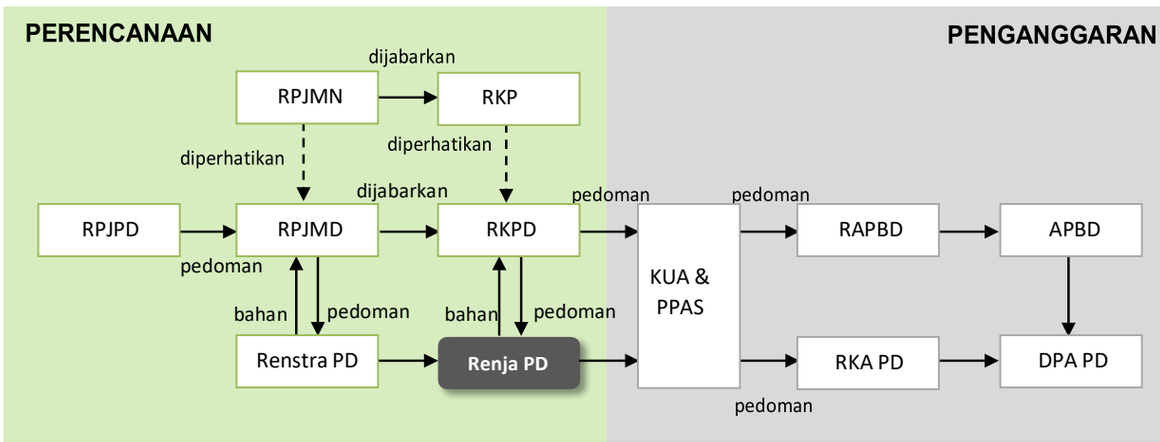
7. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
j. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
k. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
bb. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100%	39%	100%	100%	100%	100%	85%	85%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	43%	100%	91%	91%	100%	105%	105%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	37,50%	100%	100%	100% (71,43%)	100%	88,75%	88,75%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100% (80%)	5 dokumen	13 dokumen	130%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	4 dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (40%)	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100% (30%)	2 dokumen	7 dokumen	70%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100% (130%)	6 dokumen	19 dokumen	190%
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	100%	100% (60%)	100%	80%	80%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	40%	111 orang / bulan	105 orang	100% (60%)	294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100%	40%	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	100%	48 dokumen	80%
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100% (60%)	1 laporan	4 laporan	80%
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	40%	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	36 dokumen	80%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (60%)	12 laporan	36 laporan	80%
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	3 dokumen	80%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	100%	100% (60%)	100%	80%	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	24 laporan	12 dokumen	12 laporan	100% (60%)	12 laporan	48 laoran	80%
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	24 laporan	12 dokumen	12 laporan	100% (60%)	12 laporan	48 laporan	80%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	100%	100% (60%)	100%	80%	80%
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	100%	100% (65%)	100%	90%	90%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100% (70%)	3 paket	10 paket	100%
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (60%)	1 dokumen	4 dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	33%	100%	78,13%	78,13% (52.22%)	100%	83%	83%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100% (60%)	1 paket	4 paket	80%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	4 paket	5 paket	5 paket	100% (90%)	1 paket	10 paket	100%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	-	1 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	0%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100% (70%)	7 paket	14 paket	140%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100% (80%)	2 paket	6 paket	120%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	24 laporan	24 laporan	18 laporan	75% (70%)	32 laporan	74 laporan	123%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	24 laporan	24 laporan	12 laporan	50% (60%)	12 laporan	48 laporan	80%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0% 20%	0 dokumen	1 dokumen	20%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	0%	0%	0% (37%)	100%	46,67%	46,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	64%	100%	100%	100% (136%)	100%	267,78%	267,78%
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	1 unit	33,33%
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	2 unit	40%
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	7 unit	5 unit	5 unit	100% (23%)	5 unit	12 unit	30%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	20 unit	12 unit	14 unit	100% (56%)	12 unit	39 unit	156%
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 unit	3 unit	5 unit	3 unit	100% (12%)	5 unit	8 unit	32%
1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 unit	5 unit	0 unit	-	0%	0 unit	0 unit	0%
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0 unit	0 unit	-	0%	3 unit	3 unit	60%
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	25 unit	38 unit	23 unit	100% (153%)	38 unit	63 unit	420%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	20%	100%	100%	100% (40%)	100% (20%)	60%	60%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100% (40%)	12 laporan	36 laporan	60%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	30%	100%	73,1%	73,1% (35%)	100%	91%	91%
		Terpeliharanya kendaraan dinas, operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	38%	100%	98,61%	98,61% (56%)	100%	76,64%	76,64%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100% (40%)	1 unit	3 unit	60%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	217 unit	79 unit	37 unit	40 unit	99% (36%)	37 unit	116 unit	53%
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	20 unit	20 unit	40%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	40%	24 unit	3 unit	100% (40%)	24 unit	27 unit	40%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 unit	14 unit	5 unit	7 unit	100% (40%)	7 unit	21 unit	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	38%	101 unit	56 unit	58% (11,67%)	75 unit	194 unit	51,67%
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	49%	100%	112% (41%)	112%	100%	178%	178%
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	33%	100%	125% (50%)	125%	100%	67%	67%
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%	40%	100%	100% (60%)	100%	100%	80%	80%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	40%	100%	100% (60%)	100%	100%	80%	80%
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	601%	100%	116% (1008%)	116%	100%	1013%	1013%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.04.2.01	KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	74%	100%	117% (55%)	117%	100%	183%	183%
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	24%	100%	107% (28%)	107%	100%	174%	174%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	40%	100%	100% (60%)	100%	100%	80%	80%
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	12 dokumen	200% (280%)	12 dokumen	26 dokumen	520%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2000 laporan	647 laporan	300 laporan	341 laporan	114% (49,40%)	300 laporan	1288 laporan	64%
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran	12 dokumen	18 dokumen	20 dokumen	0 dokumen	0% (150%)	1 dokumen	19 dokumen	158%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	25 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (28%)	1 dokumen	8 dokumen	32%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	87 orang	0 orang	0 orang	0% (145%)	0 orang	87 orang	145%
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	60 desa/ kelurahan	2 desa/ kelurahan	7 desa /kelurahan	7 desa/ kelurahan	100% (15%)	7 desa/ kelurahan	16 desa/ kelurahan	27%
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	200 unit	157 unit	398 unit	125 unit	91% (62,5%)	40 unit	197 unit	99%
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar	25 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100% (60%)	5 dokumen	20 dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan								
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	40%	100%	100% (60%)	100%	100%	80%	80%
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
~~1.05.04.2.02.0002~~ 1.05.04.2.02.0005	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100% (60%)	12 dokumen	48 dokumen	80%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	1,45%	100%	103% (4,85%)	103%	100%	7,35%	7,35%
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	2000 kejadian	29 dokumen	66 dokumen	68 dokumen	103% (4,85)	50 dokumen	147 dolumen	7,35%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	33.17%	100%	100% (49.70%)	100%	100%	67.31%	67.31%
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 orang	1192 orang	1000 orang	1748 orang	175% (55%)	1920 orang	4680 orang	92%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	1770 orang	656 orang	42 desa/ kelurahan	42 desa/ Kelurahan (236 orang)	100% (43%)	36 desa/ kelurahan (236orang)	1128 orang	64%
~~1.05.04.2.04.0003~~ 1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	30 jenis	12 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100% (43%)	1 dokumen	14 dokumen	47%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	899%	100%	126% (1178%)	126%	100%	1568%	1568%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100%	154%	100%	100%	179%	100%	181%	181%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 dokumen	36 laporan	20 laporan	20 laporan	100% (2,6%)	390 dokumen	446 laporan	21%
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 kejadian	1887 laporan	500 laporan	1389 laporan	248% (4680%)	0	3276	4680
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	25 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100% (28%)	1 dokumen	8 dokumen	32%
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur	200 orang	0	0	0	0	5 orang	5 orang	3%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 jenis	68 unit	11 unit	11 unit	100% (329%)	0 unit	79 unit	329%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melaksanakan 2 program, 14 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

a) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, dimana target 100% dapat terealisasi 100%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Persentase dokumen perencaaan perangkat daerah	= 100%
-	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	= 100%
-	Persentase dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	= 100%
-	Persentase dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	= 100%
-	Persentase dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	= 100%
-	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	= 100%
-	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 100%

b) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran, dimana target 100% dapat terealisasi 100%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	= 100%
-	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	= 100%
-	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 100%

c) Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran dimana target 100% dapat terealisasi 91%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Pelayanan administrasi kepegawaian dinas pemadam kebakaran	= 100%
-	Tersedianya kebutuhan rumah tangga dinas pemadam kebakaran	= 78,13%
-	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada dinas pemadam kebakaran	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 91%

Dari tabel diatas dengan indikator Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran belum bisa mencapai 100% di sebabkan pada sub kegiatan Pemeliharaan Mebel, belum ada mebel yang dipelihara dan kelihatan masih layak, kemudian pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat efisiensi anggaran dari jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara lebih kecil dari target

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

a) Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia, dimana target 100% dapat terealisasi 112%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	= 117%
-	Persentase Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	= 103%
-	Persentase ketersediaan dan standar jumlah unit sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	= 100%
	Rata-rata Persentase diatas	= 117%

b) Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, dimana target 100% dapat terealisasi 121%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	= 114%

-	Persentase Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	=100%
-	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	= 278%
-	Persentase penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 125%

c) Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran, dimana target 100% dapat terealisasi 100%, realisasi indikator ini diukur dari :

-	Persentase dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	= 100%
-	Persentase dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 100%

d) Persentase Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :

-	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terlaksana Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditargetkan	$= \frac{5}{5}$ x100%

e) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan:

-	Persentase terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	= 126%

-	Pesentase tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	= 100%
	Rata-rata dari Persentase diatas	= 113%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2

Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	18.235.759.760	16.905.684.517	92,71
I.1	1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.664.700	68.442.818	94,19
1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.690.800	29.783.262	97,04
2	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.228.700	3.512.450	83,06
3	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.813.700	3.825.900	79,48
4	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.946.900	2.034.850	69,05
5	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.396.900	2.935.050	86,40
6	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.197.200	1.120.700	93,61
7	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.390.500	25.230.606	99,37
I.2	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.196.671.610	12.404.459.252	94,00
8	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.895.562.000	12.117.827.452	93,97
9	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	291.849.000	278.163.000	95,31

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
10	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	949.680	930.500	97,98
11	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.067.690	2.063.000	99,77
12	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.236.400	1.234.000	99,81
13	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.459.840	1.442.000	98,78
14	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.685.600	2.245.400	83,61
15	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	861.400	553.900	64,30
I.3	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.886.540	2.883.500	74,19
16	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	761.720	455.500	59,80
17	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.044.320	588.000	56,30
18	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.080.500	1.840.000	88,44
I.4	1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.345.790	1.776.000	75,71
19	1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	441.720	433.000	98,03
20	1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	563.440	506.000	89,81
21	1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.340.630	837.000	62,43
I.5	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	570.031.898	429.295.000	75,31
22	1.05.01.205.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	422.988.100	360.250.000	85,17
23	1.05.01.205.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	147.043.798	69.045.000	46,96
I.6	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.136.485	512.862.550	89,02
24	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	20.616.075	20.017.074	97,09

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		Penerangan Bangunan Kantor			
25	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.147.617	274.802.340	87,20
26	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.525.920	1.488.000	97,51
27	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.102.509	85.001.045	88,45
28	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.316.304	8.931.500	67,07
29	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.430.000	12.165.550	84,31
30	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.242.000	108.701.041	95,99
31	1.05.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.756.060	1.756.000	100,00
I.7	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.923.457	789.503.765	91,81
30	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.791.918	9.575.000	74,85
31	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.865.792	3.180.000	35,87
32	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.075.142	4.487.900	88,43
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.557.802	619.842.205	92,99
33	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.632.803	152.418.660	91,47
I.8	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.327.860	523.040.589	87,13
34	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	433.932.420	365.788.592	84,30
35	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.395.440	157.251.997	94,50
I.9	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.353.771.420	2.173.421.043	92,34
36	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	20.978.706	52,56
37	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	948.368.610	876.452.743	92,42

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.454.400	0	0,00
38	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.663.478	26.067.930	90,94
39	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.266.660.565	1.211.400.839	95,64
40	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.714.317	38.520.825	56,06
II	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.841.259.625	17.243.003.039	91,52
II.1	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16.715.223.439	15.169.115.009	90,75
41	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	134.379.781	95,99
42	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.491.403.045	8.480.370.278	99,87
43	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	6.105.000	5.906.900	96,76
45	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	18.671.610	16.554.000	88,66
46	1.05.04.2.01.0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	79.939.635	68.228.000	85,35
47	1.05.04.2.01.0017	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran	7.951.361.162	6.437.111.050	80,96

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		dan Penyelamatan (SKIK)			
48	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	27.742.987	26.565.000	95,75
II.2	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.326.288.304	1.299.161.402	97,95
49	1.05.04.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	9.881.220	98,81
50	1.05.04.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.316.288.304	1.289.280.182	97,95
II.3	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	15.721.944	15.000.000	95,41
51	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	15.721.944	15.000.000	95,41
II.4	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	616.547.560	596.545.678	96,76
52	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	34.573.718	34.315.000	99,25
53	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	264.839.390	251.869.208	95,10
54	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	317.134.452	310.361.470	97,86
II.5	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	167.478.378	163.180.950	97,43

No	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
55	1.05.04.2.05. 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	66.500.000	66.492.400	99,99
56	1.05.04.2.05. 0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.473.920	779.000	52,85
57	1.05.04.2.05. 0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	99.504.458	95.909.550	96,39
		Total	37.077.019.385	34.148.687.556	92,1

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 14 kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp 37.077.019.385,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 34.148.687.556,- (92.1%) dengan sisa sebesar Rp 2.928.331.829,- (7,9%) dengan uraian berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena pemeliharaan berdasarkan permintaan dari pengguna, sedangkan penganggaran sesuai jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai OPD urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam pemadaman dan penyelamatan juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal ajang National Firefighting Skill Competition 2024 Juara Tim Favorit Juara 3 Kategori Ladderpitching (ketangkasan menggunakan tangga).

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

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	TARGET IKU						REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2023	2024	2025
No	Tujuan :										
1	Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sasaran :										
1	Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (Response Time) layanan pemadaman kebakaran di Kota Semarang	77,04 %	88 %	88,31 %	88,57 %	88,8 %	89 %	88,55 %	94,43 %	89,45 %
2	Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024 diatas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran" memiliki 1 Indikator kinerja yaitu "Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran".
Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100%. Persentase indikator "Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran" dari definisi operasional/ DO sebagai berikut

Tabel 2.4
Rincian Perhitungan "Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya Kebakaran" Tahun 2024

DO/Rumus	Perhitungan
Cakupan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	
Rumus : Layanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia yang terlaksana _____ x 100% Layanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia yang ditangani	$\frac{341}{341}$ x100% = 100%

Sumber: Permendagri 114 tahun 2018

b. Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut :
   1. "Meningkatkan Jumlah Ketetapan Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran" dengan indikator "Persentase Ketepatan Waktu Tanggap (*Response Time*) layanan pemadaman kebakaran di Kota Semarang"
   Pada tahun 2024 dari yang ditargetkan 88,57% terealisasi 88,64%;

Tabel 2.5
Rincian Perhitungan Indikator "Meningkatkan Jumlah Ketetapan Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran" Tahun 2024

DO/Rumus	Perhitungan
Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam kebakaran di kota Semarang dalam tingkat waktu tanggap 15 menit	
Rumus: {(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit) + (Jumlah partisipasi penanganan kejadian	$(\frac{305}{341})+(\frac{17}{341})$x100% = 94,43%

DO/Rumus	Perhitungan
kebakaran yang berhasil ditangani secara mandiri oleh relawan kebakaran dalam tingkat waktu tanggap 15 menit)} _____ x 100% Kejadian kebakaran di Kota Semarang	

2. "Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia" dengan indikator "Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)".
   Pada tahun 2024 dari yang ditargetkan 100% terealisasi 100%;

Tabel 2.6
Rincian Perhitungan Indikator "Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia"
Tahun 2024

DO/Rumus	Perhitungan
Tingkat layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran)	
Rumus : Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (korban kebakaran dan non kebakaran) yang terlaksana _____x 100% Kejadian penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (kebakaran dan non kebakaran) yang seharusnya diberikan	$\frac{1389}{1389}$ x100% = 100%

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA							
1.	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		-	79,87%	98,02%	92,02%	94,43%
2.	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		-	14,2 menit	10,3 menit	10,71 menit	11,55 menit
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam	-	688	784	1103	1389

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota					
		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	Ada	Ada	Ada	Ada
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	Ada	Ada	Ada	Ada
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	-	Ada	Ada	Ada	Ada
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	1032	1053	1032	1066
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	42	276	289	292
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	450	186	356	394
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	0	87	1	4

II.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal–hal sebagai berikut :

a. Pemenuhan Wilayah Manajeman Kebakaran (WMK) di Kota Semarang belum tercapai sehingga tingkat waktu tanggap (*response time*) tidak dapat memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100%. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan 16 pos sektor pemadam kebakaran untuk mencakup 16 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang. Kondisi saat ini baru terdapat 7 pos sektor yaitu Pos Semarang Barat (Pos Induk), Pos Sektor Ngaliyan, Pos Sektor Gunungpati, Pos Sektor Banyumanik, Pos Sektor Pedurungan, Pos Sektor Semarang Timur, dan Pos Sektor Genuk. Masih terdapat 9 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Semarang yang belum memiliki pos sektor, yaitu di Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Mijen, dan Gayamsari;
b. Jumlah bangunan/gedung tinggi semakin banyak di Kota Semarang mengakibatkan risiko kebakaran dan tingkat kesulitan pemadaman kebakaran semakin besar, sehingga perlu adanya sarana prasarana untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi di gedung tinggi;
c. Permintaan layanan penyelamatan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, sementara pos pelayanan masih terpusat di pos induk. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sarana dan prasarana pada wilayah lain yang memiliki tingkat permintaan layanan penyelamatan tinggi;
d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan bagi Dinas Pemadam Kebakaran, maka diperlukan suatu inovasi berbasis teknologi informasi dan data yang dapat memudahkan akses pelaporan kejadian ke Dinas Pemadam Kebakaran, kecepatan respon petugas, kesigapan pelaksanaan pemadamanan kebakaran dan penyelamatan, dan investigasi pasca kebakaran.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran diantaranya:

a. Jumlah sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan (pos pemadam kebakaran, alat pelindung diri, peralatan pemadaman kebakaran, peralatan penyelamatan, tempat latihan pemadaman kebakaran dan penyelamatan *(fire ground)*, mobil tangga, mobil rescue, dan mobil pemadam;
b. Petugas bersertifikasi di bidang penyelamatan, investigasi pasca kebakaran, dan pemeriksaan gedung masih minim. Menunjukkan bahwa petugas tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang ada;
c. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi jenis dan mutu layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sesuai standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran.

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

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

a. Tantangan:
   1) Rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran merupakan kebutuhan bersama bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komponen lainnya. Dukungan dari semua kalangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan berpengaruh besar terhadap kinerja yang dihasilkan;
   2) Inovasi terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, murah/gratis, professional, dan handal;
   3) Belum adanya *corporate social responsibility* (CSR) bagi Dinas Pemadam Kebakaran guna pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
b. Peluang:
   1) Keterlibatan partisipasi masyarakat (relawan pemadam kebakaran maupun masyarakat umum), perangkat daerah terkait, dunia usaha, dunia pendidikan, dan komponen masyarakat lainnya meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dalam pencegahan, respon cepat, tindakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
   2) Sub urusan kebakaran sebagai pelayanan dasar diharapkan terpenuhi di Kota Semarang baik dalam hal jenis dan mutu yang berhak diperoleh setiap warga Kota Semarang secara minimal.

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

Isu – isu strategis
a. Kemiskinan Kota;
b. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim;
c. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. Good Governance.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku

Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan

pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export/* Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan

Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”.

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

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Pemadam Kebakaran

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	100%	6.633.268.654,11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran	100%	6.633.268.654,11
			Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100%			Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	100%	
			Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	100%			Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama	100%	
			Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100%			Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100%	
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.936.512.308,90	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.936.512.308,90
			Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%			Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	
			Persentase Penyelenggaraan	100%			Persentase Penyelenggaraan	100%	

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%			Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	
			Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100%			Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100%	
			Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	100%			Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	100%	
			Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%			Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	
			Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%			Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	
			Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian	100%			Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian	100%	

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	300 Dokumen	22.877.817,70		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	300 Dokumen	22.877.817,70
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	188.026.345,60		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	188.026.345,60
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.290.237		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.290.237
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1.076.505		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1.076.505
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 orang	143.814.243		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 orang	143.814.243

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	30.463.328		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	30.463.328
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	27 Unit	3.472.247.139,80		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	27 Unit	3.472.247.139,80
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	9.716.691.80		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	9.716.691.80
1.05.04.2.01.0020	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	66.000.000		Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	66.000.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	389.204.963,70	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	389.204.963,70
			Persentase Pelaksanaan Peningkatan	100%			Persentase Pelaksanaan Peningkatan	100%	

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan				kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan		
			Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%			Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100%	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	150 Dokumen	9.713.360,10		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	150 Dokumen	9.713.360,10
1.05.04.2.02.0004	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 Orang	26.100.000		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 Orang	26.100.000
1.05.04.2.02.0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1300 Laporan	353.391.603,60		Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1300 Laporan	353.391.603,60
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	100%	11.736.870,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	100%	11.736.870,00
1.05.04.2.03.0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	50 Laporan	11.736.870		Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	50 Laporan	11.736.870
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	100%	1.208.769.955,91	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	100%	1.208.769.955,91
			Persentase penyelenggaraan	100%			Persentase penyelenggaraan	100%	

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		
			Persentase penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100%			Persentase penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100%	
			Persentase penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100%			Persentase penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100%	
1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran		Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	45 Orang	43.575.718,40		Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	45 Orang	43.575.718,40
1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1350 Unit	110.950.000,00		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1350 Unit	110.950.000,00
1.05.04.2.04.0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	2400 Orang	997.314.260,81		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) SetiapTahunnya	2400 Orang	997.314.260,81
1.05.04.2.04.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	80 Desa/Kelurahan	56.929.976,70		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	80 Desa/Kelurahan	56.929.976,70

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Dukungan Sapras Damkar				Dukungan Sapras Damkar		
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	100%	1.087.044.555,60	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	100%	1.087.044.555,60
			Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100%			Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100%			Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%			Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	100%			Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	100%	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan	333 Laporan	70.540.237		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan	333 Laporan	70.540.237

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		yang Mengancam Keselamatan Manusia				yang Mengancam Keselamatan Manusia		
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	913.706.60		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	913.706.60
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	16.266.495		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit	16.266.495
1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	33 Laporan	7.540.237		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	33 Laporan	7.540.237
1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	22 Unit	991.783.880		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	22 Unit	991.783.880
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas	100%	34.941.460.397,89	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas	100%	34.941.460.397,89

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Pemadam Kebakaran yang berkualitas				Pemadam Kebakaran yang berkualitas		
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	31.344.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	31.344.100,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	2.029.200		Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	2 Dokumen	2.029.200
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	3.798.800		Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	3.798.800
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.387.510		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.387.510
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.723.800		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.723.800
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.387.500		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.387.500
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.322.400		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.322.400

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.958.600		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.958.600
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.055.300		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.055.300
1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	4.681.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	10 Dokumen	4.681.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	28.173.675.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	28.173.675.300,00
01.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 orang/ bulan	27.865.920.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 orang/ bulan	27.865.920.000
01.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298.168.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298.168.000
01.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.895.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.895.000
01.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.195.000		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.195.000
01.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.108.800		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.108.800
01.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.895.000		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.895.000

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
01.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.794.000		Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.794.000
01.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	699.500		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	699.500
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	100%	6.187.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	100%	6.187.000,00
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.500		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.500
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.500		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	999.500
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.094.000		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.094.000
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.094.000		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.094.000
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	12.719.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	100%	12.719.000,00

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	699.500		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	699.500
1.05.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.431.500		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.431.500
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.794.000		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.794.000
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.794.000		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.794.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	356.755.653,90	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	356.755.653,90
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	333.134.731.80		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	333.134.731.80
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.317.645.70		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.317.645.70
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.151.638.20		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.151.638.20
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	10.151.638.20		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	10.151.638.20
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.404.863.620,79	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.404.863.620,79
1.05.01.2.06.0001	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.616.247		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.616.247

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	273.003.223.50		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	273.003.223.50
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	81.410.804.25		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	81.410.804.25
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.472.905		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.472.905
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	7.368.428.64		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	7.368.428.64
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi KunjunganTamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.085.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.085.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.659.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.659.000
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	894.248.012.40		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	894.248.012.40
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	226.153.153,80	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	226.153.153,80
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	53.638.896.30		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	53.638.896.30
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.034.117.50		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.034.117.50
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	91.679.340		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	91.679.340
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	6 Unit	65.800.800		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	6 Unit	65.800.800

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	3.438.890.290,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	3.438.890.290,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.240.600		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.240.600
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.918.649.690		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.918.649.690
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.290.872.279,40	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	1.290.872.279,40
			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%			Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	308.321.370		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	308.321.370
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	2.017.980		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	2.017.980
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.180.017.90		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.180.017.90

Kode rekening	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.337.750		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	800.337.750
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 Unit	112.115.161.50		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 Unit	112.115.161.50
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.944.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.944.000
JUMLAH					41.574.729.052,00				41.574.729.052,00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Wilayahan kelurahan Gisikdrono RT 00 RW 00	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	120 tabung	Tidak Diakomodir
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				
	# APAR dan kelengkapan pencegahan serta penanganan kebakaran				
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Wilayahan kelurahan Karangturi RT 0 RW 0	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	5 unit	Tidak diakomodir
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				
	# Pengadaan hidran outdoor pemadam kebakaran				
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kelurahan Ngadirgo RT 0 RW 0	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	5 buah	Tidak diakomodirs
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
	Sub kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				
	# APAR				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 yaitu:

"Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran".

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

1. "Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan"
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran;
   b Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
   c Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
   d Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.

2. "Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran"
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   a Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran;
   b Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemadam Kebakaran.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN *Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan*		*Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran*	Persen (%)	61.96
	SASARAN 1 *Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan*	a. Tingkat waktu tanggap kebakaran (*response time rate*) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran	Persen (%)	94.73
		b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Persen (%)	100
		c. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Persen (%)	5.1
		d. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	Persen (%)	48
	SASARAN 2 *Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran*	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai/Score	78.67
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai/Score	92.2

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Pemadam Kebakaran bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian misi kenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 9 kegiatan penunjang, dan 5 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 72 sub kegiatan, yang terdiri dari 50 sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran;

Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 41.574.729.052,00,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tujuan: Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan penyelamatan	Persentase Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	61.96	41.574.729.052	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		62.18	44.303.844.308
	Sasaran 1: Meningkatnya cakupan layanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	1. Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time rate) dan layanan penyelamatan, serta evakuasi pada kondisi membahayakan manusia baik kebakaran maupun non kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	94,73%	6.633.268.654,11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		94.735%	8.408.405.435
		2. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan		100%				100%	
		3. Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		5,1%				5,5%	
		4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran		48%				48,5%	
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		6.633.268.654,11	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			8.408.405.435

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Outcome: 1. Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya pencegahan kebakaran		100%				100%	
	2. Meningkatnya Kesiapan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		100%				100%	
	3. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat, pembinaaan aparatur dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta penyelenggaraan kerjasama		100%				100%	
	4. Meningkatnya Kesiapan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase standar dan kesiapan sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan		100%				100%	
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		3.936.512.308,90	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			3.539.194.840
	Output: 1. Terselenggaranya Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	
	2. Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	3. Terselenggaranya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	
	4. Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		100%				100%	
	5. Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		100%				100%	
	6. Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		100%				100%	
	7. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		100%				100%	
	8. Terselenggaranya Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Persentase penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%				100%	

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyelamatan Non Kebakaran								
	9. Terselenggaranya Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Persentase penyelenggaraan Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		100%				100%	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		300 Dokumen	22.877.817,70			300 Dokumen	310.000.000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		300 Laporan	188.026.345,60			300 Laporan	1.151.337.813
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		5 Dokumen	2.290.237			5 Dokumen	6.000.000
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		1 Dokumen	1.076.505			1 Dokumen	89.488.357
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		10 orang	143.814.243			10 orang	150.000.000
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)								
	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan		7 Desa/Kelurahan	30.463.328			7 Desa/Kelurahan	70.000.000

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya							
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diris								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		25 Unit	3.472.247.139,80			25 Unit	1.952.368.670
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten /Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		5 Dokumen	9.716.691.80			5 Dokumen	120.000.000
1.05.04.2. 01.0020	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)								
	Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		1 Dokumen	66.000.000			1 Dokumen	
1.05.04.2. 02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		389.204.963,70	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			430.000.000
	Output: Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		100%				100%	
	Terlaksananya Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan		100%				100%	
	Terlaksananya Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		100%				100%	

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaranss		150 Dokumen	9.713.360,10			150 Dokumen	60.000.000
1.05.04.2.02.0004	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan								
	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		2 Orang	26.100.000			2 Orang	0
1.05.04.2.02.0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
	Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung an yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		1300 Laporan	353.391.603,60			1300 Laporan	370.000.000
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	11.736.870,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	8.000.000
	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Persentase Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran							
1.05.04.2.03.0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran								
	Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran		50 Laporan	11.736.870			50 Laporan	8.000.000

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		1.208.769.955,91	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			1.275.000.000
	Output: 1. Terselenggaranya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran		100%				100%	
	2. Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase penyelenggaraan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		100%				100%	
	3. Terselenggaranya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		100%				100%	
	4. Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase penyelenggaraan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		100%				100%	
1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran								
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran		10 Orang	43.575.718,40			15 Orang	75.000.000

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		1350 Unit	110.950.000,00			1375 Unit	450.000.000
1.05.04.2.04.0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran								
	Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) SetiapTahunnya		2400 Orang	997.314.260,81			2800 Orang	350.000.000
1.05.04.2.04.0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		40 Desa/Kelurahan	56.929.976,70			50 Desa/Kelurahan	400.000.000
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		1.087.044.555,60	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			2.846.210.595

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: 1. Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		100%				100%	
	2. Terselenggaranya Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		100%				100%	
	3. Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		100%				100%	
	4. Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Penyelenggaraan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		100%				100%	

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	5. Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar		100%				100%	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		333 Laporan	70.540.237			1.389 Laporan	90.000.000
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi								
	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar		1 Dokumen	913.706.60			1 Dokumen	1.007.694
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		13 Unit	16.266.495			13 Unit	1.175.202.901
1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		33 Laporan	7.540.237			20 Laporan	80.000.000
1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar								
	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait		25 Unit	991.783.880			25 Unit	1.500.000.000
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	78.67	34.941.460.397,89	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		78.68	35.895.438.873
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemadam Kebakaran		92.2				92.4	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		34.941.460.397,89	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			35.895.438.873

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
	Outcome: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	1. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang berkualitas		100%				100%	
		2. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran		100%				100%	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Output: Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	31.344.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	133.000.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran		2 Dokumen	2.029.200			2 Dokumen	3.000.000
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran		1 Dokumen	3.798.800			1 Dokumen	6.000.0000
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	5.387.510			1 Dokumen	5.000.0000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	3.723.800			1 Dokumen	4.500.000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	5.387.500			1 Dokumen	3.500.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	2.322.400			4 Laporan	2.000.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	2.958.600			6 Laporan	3.000.000

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
	Tersedianya Data Statistik Sektoral sDaerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	1.055.300			1 Data	2.000.000
1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD								
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstsra PD dan Renja PD yang disusun		10 Dokumen	4.681.000			10 Dokumen	5.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	28.173.675.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	28.448.629.524
01.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		341 orang/ bulan	27.865.920.000			341 orang/ bulan	28.123.466.716
01.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	298.168.000			12 Dokumen	315.500.220
01.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	1.895.000			12 Dokumen	1.149.113
01.05.01. 2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	2.195.000			12 Dokumen	2.138.905
01.05.01. 2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.108.800			1 Laporan	860.794
01.05.01. 2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		12 Dokumen	1.895.000			12 Dokumen	1.766.406
01.05.01. 2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	1.794.000			12 Laporan	3.249.576

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	699.500			1 Dokumen	497.794
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (OPD) yang sesuai peraturan perundangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	6.187.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	5.058.924
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	999.500			1 Dokumen	837.892
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	999.500			1 Dokumen	1.650.000
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	2.094.000			12 Laporan	1.263.627
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	2.094.000			12 Laporan	1.307.405
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD sesuai peraturan perundangan dalam rangka pencapaian target pendapatan	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran yang sesuai peraturan perundangan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	12.719.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	7.768.227
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen	699.500			1 Dokumen	534.481
1.05.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah								
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Laporan	8.431.500			1 Laporan	5.500.000
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah								
	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		12 Dokumen	1.794.000			12 Dokumen	619.784
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Dokumen	1.794.000			12 Dokumen	1.113.962

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100	356.755.653,90	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100	474.699.795
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	333.134.731.80			3 Paket	407.743.410
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	3.317.645.70			1 Dokumen	25.000.000
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	10.151.638.20			1 Dokumen	11.956.385
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	10.151.638.20			30 Orang	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.06	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	1.404.863.620,79	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	1.107.728.418
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	25.616.247			1 Paket	22.191.178
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	273.003.223.50			7 Paket	646.524.328
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket	81.410.804.25			8 Paket	81.793.675
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	12.472.905			1 Paket	24.1513.49
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 Paket	7.368.428.64			2 Paket	25.000.000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		78 Laporan	26.085.000			78 Laporan	37.911.796

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	84.659.000			15 Laporan	244.307.441
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	894.248.012.40			1 Dokumen	50.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DINAS PEMADAM KEBAKARAN		226.153.153,80	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			1.542.133.379
	Output: Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)		100%				100%	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	53.638.896.30			5 Unit	231.427.287
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	15.034.117.50			10 Unit	74.207.433
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		12 Unit	91.679.340			12 Unit	836.498.659
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	65.800.800			1 Unit	400.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	3.438.890.290,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	2.669.638.668
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	52.240.600			12 Laporan	15.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.918.649.690			12 Laporan	2.654.638.668

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	100%	1.290.872.279,40	DINAS PEMADAM KEBAKARAN		100%	1.069.812.955
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	43.956.000			1 Unit	58.137.100
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		21 Unit	308.321.370			21 Unit	407.819.305
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		25 Unit	2.017.980			25 Unit	2.300.906
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode Rekening	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Outcome/Output	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Sumber Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	13.180.017.90			4 Unit	42.078.020
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 Unit	800.337.750			2 Unit	454.052.523
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		95 Unit	112.115.161.50			95 Unit	105.425.101
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	10.944.000			0 Unit	0
					41.574.729.052,00				43.556.875.325

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota

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

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

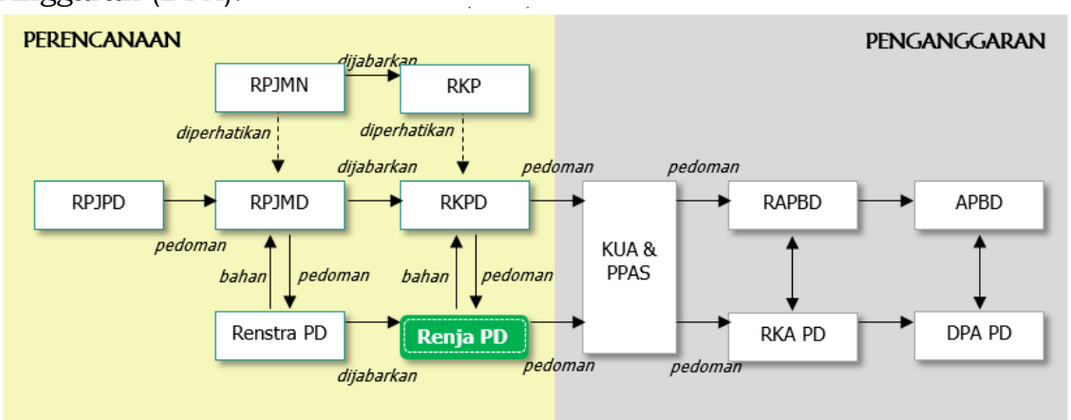
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub Kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Penaggulangan Bencana DaeraH Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.5 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100	100%		
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	2500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100	500 Orang		
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100	100%	100	100%	100%	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	10 Unit	10 Unit	3 Unit	3 Unit	100	2 Unit	2 Unit	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	50 Kawasan	4 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	100	10 Kawasan	10 Kawasan	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	10 Laporan	5 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	15 Kawasan	900 Orang	2 Kawasan	2 Kawasan	100	3 Kawasn	3 Kawasn	
	Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	6125 Orang	1255 Orang	250 Orang	250 Orang	100	1000 Orang	1000 Orang	100%
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	6125 Orang	1255 Orang	250 Orang	250 Orang	100	1000 Orang	1000 Orang	100%
	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	60 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA									
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	0	0	0	0	2 Laporan	2 Laporan	100%
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	100	70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	5 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah	100%	50%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	50%	0	0	0	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Badan Penaggulangan Bencana Daerah								
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Paket	5 Paket	3 Paket	3 Paket	100	6 Paket	6 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19 Paket	10 Paket	12 Paket	12 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Pakket	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	0	0	0	0	0	0	100%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah								
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	21 Unit	21 Unit	100%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	20 Unit	20 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	210 Unit	1 Unit	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	60 Unit	60 Unit	100%
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100%

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaksanakan 2 program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Peresentase kinerja administrasi dan pelaporan keunganj Badan Penaggulangan Bencana Daerah, Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Badan Penaggulangan Bencana Daerah dan Persentase peningkatan kemampuan ASN Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
2) Program Penangulangan Bencana
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.335.252.729	13.760.691.361	95,99
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.293.288.603	8.865.472.010	95,40
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.800.000	137.860.300	90,82
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.450.000	136.710.300	84,32
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450.000	250.000	98,86
1.05 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	450.000	450.000	74,77
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450.000	80,68

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.446.595.000	6.261.287.533	97,13
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.238.455.000	6.072.005.733	97,33
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.240.000	188.880.000	91,14
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000	355.000	78,89
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	450.000	46.800	10,40
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.183.955	367.329.268	81,96
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.927.150	12.256.710	61,51
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.512.147	73.530.000	85,99
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.698.561	24.252.100	55,50
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.879.446	23.011.314	92,49
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.562.760	15.328.000	62,40
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.920.000	8.055.000	73,76
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.607.978	138.346.144	89,48
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	84.075.913	72.550.000	86,29
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.372.970	703.494.738	96,85
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.927.000	3.200.000	81,49
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.589.970	250.539.475	91,91
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.856.000	449.755.263	99,98
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.520.336.678	1.395.500.171	91,79
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.290.400	291.819.950	94,35
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.306.909	368.866.500	81,91
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.197.756	34.419.000	61,25
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	704.541.613	700.394.721	99,41
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN	6.673.026.798	6.169.055.546	92,45

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	BENCANA			
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	247.949.315	247.133.074	99,67
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	44.963.600	44.189.100	98,28
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	202.985.715	202.943.974	99,98
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.121.433.398	1.030.857.301	91,92
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	149.165.790	147.625.000	98,97
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	241.292.970	234.843.500	97,33
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten kota	577.820.538	505.185.803	87,43
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupate Kota	101.154.100	91.408.500	90,37
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Kota	52.000.000	51.794.498	99,60
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.936.419.553	1.897.093.976	97,97
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.777.086.343	1.743.205.974	98,09
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	159.333.210	153.888.002	96,58
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.736.161.860	1.720.135.000	99,08
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	1.736.161.860	1.720.135.000	99,08

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan, 2 program, 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar Rp 14.335.252.729, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.760.691.361 atau sebesar 95,99 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 574.561.368 atau sebesar 4,01 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- Adanya silpa pada anggaran Gaji dan TPP karena terdapat pegawai yang pensiun

II.6 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Penanggulangan Bencana di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan badan penaggulangan bencana daerah Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana									
	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kota Semarang	113	111	109	107	105	103,49	99,41	107
Saaaran 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana									
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana									
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah									
	Nilai SAKIP	71	72	73	74	75	72,1	72,5	74

Sumber : BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Menurunnya Indeks Resiko Bencana Kota Semarang”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,41% dari target sebesar 109 % (capaian 109,65%).
b. Sasaran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, dengan Indikator sebagai berikut:
   a. "Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
   b. "Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana". Pada tahun 2024, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
2) Meningkatnya upaya penanganan saat bencana, dengan Indikator "Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana". Pada tahun 2024, realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : $\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$
3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah, dengan Indikator "Nilai AKIP Badan Penaggulangan Bencana Daerah". Pada tahun 2024, Nilai AKIP Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 72,5% dari target sebesar 73 % (capaian 99 %),

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan fungsinya di penanggulangan bencana juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Ketersediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	13%	20%	20%	27%	45,5%	20%	20%

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	13%	20%	20%	27%	45,5%	20%	20%

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

Selain Indikator Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang sudah disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA							
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
		1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
		1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai	100%	100%	100%	100%	100%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		dinyatakan sah/ legal					
		3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%
		5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		6) Persentase warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
		1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%

II.7 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. .Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang merupakan usaha berbagai pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana diharapkan agar menjadi kesadaran untuk setiap pihak tentang pentingnya pengurangan resiko bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat harus

lebih ditingkatkan walaupun capaiannya sudah mencapai 100% karena pada kenyataan dilapangan banyak masyarakat yang belum peduli terhadap bencana.

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

1. Belum optimalnya ketangguhan bencana
   Hal ini antara lain disebabkan kurang optimalnya koordinasi lintas sektoral Upaya yang telah dilakukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pembentukan FPRB di Kota Semarang.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana.
   Hal ini antara lain disebabkan belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana di seluruh kelurahan yang ada di Kota Semarang.

   Upaya yang telah dilakukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah antara lain terus dilaksanakannya pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global.
   2) Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
   3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat penunjang lainnya.
   4) Memasukan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.
b. Peluang
   1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
   2) Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana.
   3) Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulngan bencana yang lebih
   4) Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program program kebencanaan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

a. Meningkatnya ancaman bencana yang dipengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
b. Ancaman bencana non alam;

c. Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindan lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana;
d. Perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi'

II.8 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain

melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan

Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan

Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan

daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Penaggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Badan Penaggulangan Bencana Daerah memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kota Semarang			13,381,533,403	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kota Semarang			13,381,533,403	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang			2,730,090,303	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang			2,730,090,303	
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kota Semarang	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	1,430,090,303	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kota Semarang	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	1,430,090,303	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			262,000,000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			262,000,000	
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media dan penyediaan dokumen kebencanaan (%)	100	262,000,000	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media dan penyediaan dokumen kebencanaan (%)	100	262,000,000	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Kota Semarang			125,000,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Kota Semarang			125,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Kota Semarang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	500	125,000,000	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Kota Semarang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	500	125,000,000	
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			137,000,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			137,000,000	
	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	2	137,000,000	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	2	137,000,000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang			1,168,090,303	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang			1,168,090,303	
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	1,168,090,303	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	1,168,090,303	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Semarang			350,000,000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Semarang			350,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	2	350,000,000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	2	350,000,000	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Semarang			500,000,000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Semarang			500,000,000	
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Semarang	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (kawasan)	10	500,000,000	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kota Semarang	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (kawasan)	10	500,000,000	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Kota Semarang			105,000,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Kota Semarang			105,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					
	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	2	105,000,000	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	2	105,000,000	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			213,090,303	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			213,090,303	
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	3	213,090,303	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	3	213,090,303	
	Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	Kota Semarang	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	655,000,000	Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	Kota Semarang	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	655,000,000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang			655,000,000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang			655,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan dan dievakuasi (%)	100	655,000,000	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan dan dievakuasi (%)	100	655,000,000	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			305,000,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			305,000,000	
	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (dokumen)	1000	305,000,000	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (dokumen)	1000	305,000,000	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			350,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			350,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (dokumen)	1000	350,000,000	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (dokumen)	1000	350,000,000	
	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kota Semarang	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	645,000,000	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kota Semarang	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	645,000,000	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang			645,000,000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang			645,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Persentase pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana (%)	100	645,000,000	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Persentase pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana (%)	100	645,000,000	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			395,000,000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang			395,000,000	
	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)	12	395,000,000	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)	12	395,000,000	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Semarang			250,000,000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Semarang			250,000,000	
	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal	1	250,000,000	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal	1	250,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)					paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang			10,651,443,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang			10,651,443,100	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang berkualitas (%)	100	8,635,088,302	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang berkualitas (%)	100	8,635,088,302	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			6,756,326	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			6,756,326	
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	6,756,326	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	6,756,326	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1,506,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1,506,800	
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	1,506,800	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	1,506,800	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			550,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			550,000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	550,000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	550,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RKA-SKPD (dokumen)					Dokumen RKA-SKPD (dokumen)			
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			600.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	600.000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	600.000	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			550,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			550,000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	550,000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	550,000	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang			600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang			600.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	600.000	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	600.000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			379.926	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang			379.926	
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	379.926	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	379.926	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			569,600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			569,600	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	569,600	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	569,600	
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang			2,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang			2,000,000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1	2,000,000	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1	2,000,000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang			8.628.331.976	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang			8.628.331.976	
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	8.628.331.976	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	8.628.331.976	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			8,437,520,302	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			8,437,520,302	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	70	8,437,520,302	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	70	8,437,520,302	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			190,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			190,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	190,000,000	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	190,000,000	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			337,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			337,200	
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	337,200	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1	337,200	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang			137,274	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang			137,274	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	137,274	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	137,274	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			337,200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			337,200	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	1	337,200	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	1	337,200	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah "	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	2,016,354,798	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penanggulangan Bencana Daerah "	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	2,016,354,798	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang			4,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang			4,000,000	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persetase pelayanan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	4,000,000	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persetase pelayanan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	4,000,000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang			-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang			-	
	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-	-	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	-	-	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang			2,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang			2,000,000	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	2	2,000,000	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	2	2,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang			2,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang			2,000,000	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	2,000,000	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	2,000,000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang			247.107.314	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang			247.107.314	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	247.107.314	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	247.107.314	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			20,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	20,000,000	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	20,000,000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang			25,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	25,000,000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	25,000,000	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			30,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	3	30,000,000	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	3	30,000,000	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			30,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	30,000,000	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	30,000,000	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang			25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang			25,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	25,000,000	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	25,000,000	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			20,200,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			20,200,000	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	20,200,000	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	20,200,000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			85.000.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	85.000.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	85.000.000	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			11,907,314	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			11,907,314	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	11,907,314	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1	11,907,314	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)					Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)			
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang			5.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang			5.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional (%)	100	5.000.000	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional (%)	100	5.000.000	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			-	
	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	-	-	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	-	-	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			5.000.000	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	5.000.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	5.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			975,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			975,000,000	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	975,000,000	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	975,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang			5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang			5,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	5,000,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	5,000,000	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			270,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			270,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	270,000,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	270,000,000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			700,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			700,000,000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	700,000,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	700,000,000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			785,247,484	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang			785,247,484	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan (%)	100	785,247,484	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan (%)	100	785,247,484	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			330,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			330,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	21	330,000,000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	21	330,000,000	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			427,247,484	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			427,247,484	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	427,247,484	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	427,247,484	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			3,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang			3,000,000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10	3,000,000	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10	3,000,000	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			20,000,000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan (unit)	20	20,000,000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan (unit)	20	20,000,000	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			5,000,000	

Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	5,000,000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	5,000,000	

Sumber : BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Semarang, 2025

II.9 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Penaggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	Balai Kelurahan Karangturi RT 0 RW 0	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Diakomodir
2	Pelatihan keluarga tanggap bencana	Jl. Talangsari Raya No. 52 RT 1 RW 1	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	30 Orang	Tidak diakomodir karena sudah pernah dilakukan pelatihan dan telah dibentuk KSB pada tahun 2020
3	Pelatihan Kesiapan Masyarakat terhadap Bencana Alam	Wilayah Kelurahan Sampangan RT 0 RW 0	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Diakomodir
4	Pelatihan Penanggulangan Bencana Wilayah	Lingkungan Kelurahan RT 13 RW 02	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang	1 Kegiatan	

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ada di kawasan tempat tinggalnya		
5	Pelatihan Mitigasi Bencana	Lingkungan Kelurahan Jangli RT 0 RW 0	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena sudah pernah dilakukan pelatihan dan telah dibentuk KSB pada tahun 2020
6	Pembuatan Rekon Banjir DAS Tunggu Pelatihan Dan Sosialisasi	Kantor Kelurahan Meteseh RT 01 RW 01	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena sudah pernah dilakukan pelatihan dan telah dibentuk KSB pada tahun 2017 dan KATANA pada tahun 2020
7	Belanja Peralatan Sarpras Siaga Bencana	Kantor Kelurahan Meteseh RT 01 RW 01	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena sudah pernah dilakukan pelatihan dan telah dibentuk KSB dan KATANA tahun 2019
8	Pelatihan Siaga Bencana Kebakaran	Jl Gondang Raya RT 4 RW 1	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Diakomodir
9	Pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di pesisir laut	Kelurahan Tambakrejo RT 05 RW 03	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena sudah pernah dilakukan pelatihan dan telah dibentuk KSB pada tahun 2019

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2025-2029, sasaran strategis BNPB 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
2. Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana melalui Peningkatan Efektifitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
3. Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak melalui Peningkatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi;
4. Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana melalui Transformasi Tata Kelola & Kolaborasi Multi-Pihak.

   Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renja ini akan berusaha menterjemahkan sasaran diatas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

   Indikator kinerja organisasi urusan bencana di Jawa Tengah terdapat dua pilihan indikator (1) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan (2) Indeks Risiko Bencana (IRBI). Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menggunakan IRBI yang mana perhitungannya lebih mudah karena nilai nya yang mengeluarkan dari BNPB dan daerah hanya menentukan target. Dalam penentuan target terdapat 3 indikator yaitu kerawanan, kapasitas dan bencana. Nilai IRBI diterbitkan pada bulan Februari-Maret pada tahun berikutnya.

Tabel 3.1
Perbandingan Target Indeks Risiko Bencana (IRBI) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang

URAIAN	Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2024	Kategori Risiko Bencana
Kota Semarang	99,41	Sedang
Prov. Jateng	109,01	Sedang

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Terwujudnya Kualitas Lingkungan Kota yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampak Bagi Masyarakat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Ketahanan Daerah Kota Semarang"

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

1. Meningkatnya Cakupan Layanan Penanganan Bencana Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Penanganan Bencana".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Badan Penaggulangan Bencana Daerah".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN BENCANA		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,71
	Meningkatnya cakupan layanan penanganan bencana	Persentase Penanganan Bencana	%	100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Semarang	%	73,7
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH Kota Semarang	Nilai	95

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Badan Penaggulangan Bencana Daerah bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Badan Penaggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam pencapaian misi ke-6, yaitu “Mewujudkan Kualitas Peningkatan Lingkungan Kota Yang Tangguh Dan Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Ron, Serta Dampak Bagi Masyarakat”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Program Penanggulangan Bencana;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 42 sub kegiatan, yang terdiri dari 32 sub kegiatan

penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.14.316.975.727,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14,199,137,017	Kota Semarang				14,744,573,344
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,511,008,328,17	Kota Semarang				3,005,921,913
	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1,430,090,303	Kota Semarang	APBD		100	1,573,921,913
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media dan penyediaan dokumen kebencanaan (%)	100	Persentase warga yang memperoleh layanan informasi kebencanaan melalui sosial media dan penyediaan dokumen kebencanaan (%)	146,078,460	Kota Semarang	APBD		100	290,000,000
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	500	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	47,975,000	Kota Semarang	APBD		500	140,000,000
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota									
	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	2	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	98,103,460	Kota Semarang	APBD		2	150,000,000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan	100	Persentase pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan	1,244,189,014	Kota Semarang	APBD		100	1,283,921,913

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Terhadap Bencana (%)		Terhadap Bencana (%)						
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	2	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (unit)	350,000,000	Kota Semarang	APBD		2	450,000,000
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	10	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	472,986,500	Kota Semarang	APBD		10	350,000,000

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		bencana (kawasan)		bencana (kawasan)						
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	2	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	106,071,499	Kota Semarang	APBD		2	133,921,913
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	3	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	315,131,015	Kota Semarang	APBD		3	350,000,000

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Pelayanan Kedaruratan dan Logistik saat terjadi bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)		Kota Semarang	APBD		100	700,000,000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan dan dievakuasi (%)	100	Persentase Korban Bencana yang Berhasil diselamatkan dan dievakuasi (%)	692,220,179,50	Kota Semarang	APBD		100	700,000,000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota									
	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (dokumen)	1000	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (dokumen)	392,220,179.50	Kota Semarang	APBD		1125	350,000,000
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	1000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	300,000,000	Kota Semarang	APBD		1125	350,000,000

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Korban Bencana (dokumen)		Bencana (dokumen)						
	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)		Kota Semarang	APBD		100	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana (%)	100	Persentase pelayanan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana (%)	428,520,674.67	Kota Semarang	APBD		100	745,000,000
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
	Terlaksananya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)	12	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)	354.236.074.32	Kota Semarang	APBD		12	395,000,000
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota									
	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	1	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)	74,284,600.35	Kota Semarang	APBD		1	350,000,000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				11,688,128,688.83	Kota Semarang	APBD			11,738,651,431
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang berkualitas (%)	100	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang berkualitas (%)		Kota Semarang	APBD		100	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	49,747,946	Kota Semarang	APBD		100	56,282,960
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	1,252,800	Kota Semarang	APBD		3	2,835,614
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	550,000	Kota Semarang	APBD		1	577,500
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	600.000	Kota Semarang	APBD		1	630.000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	550,000	Kota Semarang	APBD		1	577,500
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	600.000	Kota Semarang	APBD		1	630.000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	379.926	Kota Semarang	APBD		2	405.786
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	569,600	Kota Semarang	APBD		2	626,560
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	45,245,620	Kota Semarang	APBD		1	50,000,000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang sesuai peraturan perundangan (%)	9,023,748,674	Kota Semarang	APBD		100	9.055.241.711
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	70	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)	8,825,343,000	Kota Semarang	APBD		70	8,859,396,317
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	197,340,000	Kota Semarang	APBD		12	195,000,000
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	337,200	Kota Semarang	APBD		1	370,920

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)						
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	391,274	Kota Semarang	APBD		12	137,274
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	1	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	337,200	Kota Semarang	APBD		1	337,200
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian	100	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan		Kota Semarang	APBD		100	

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)		Penaggulangan Bencana Daerah (%)						
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Persetase pelayanan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	Persetase pelayanan kepegawaian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	19,140,576.37	Kota Semarang	APBD		100	54,000,000
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	2	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1,339,506.37	Kota Semarang	APBD		2	4,000,000
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	17,801,070	Kota Semarang	APBD		20	50,000,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	100	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah (%)	402,316,281.88	Kota Semarang	APBD		100	523.574.544
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	21,165,102.60	Kota Semarang	APBD		2	27,500,000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	9,779,216	Kota Semarang	APBD		2	95,574,544
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	3	Jumlah Paket Peralatan Rumah	48,197,660	Kota Semarang	APBD		3	55,000,000

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Disediakan (paket)		Tangga yang Disediakan (paket)						
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	18,423,738	Kota Semarang	APBD		4	33,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	31,228,786.82	Kota Semarang	APBD		2	27,500,000
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12,918,129.16	Kota Semarang	APBD		12	35,000,000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	155,767,978.80	Kota Semarang	APBD		12	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	104,835,670.50	Kota Semarang	APBD		3	100,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional (%)	100	Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional (%)	41,327,298	Kota Semarang	APBD		100	45,000,000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	41,327,298	Kota Semarang	APBD		1	45.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Badan	100	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Badan	1,198,454,564	Kota Semarang	APBD		100	1,006,000,000

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pelaksanaan kegiatan Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Penaggulangan Bencana Daerah (%)		Penaggulangan Bencana Daerah (%)						
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	3,927,000	Kota Semarang	APBD		1	5,500,000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	237,500,000	Kota Semarang	APBD		12	290,000,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	957,027,564	Kota Semarang	APBD		12	710,500,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan (%)	100	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Penaggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan (%)	953,393,348.58	Kota Semarang	APBD		100	998,552,216
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	21	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	270,571,380	Kota Semarang	APBD		21	388,079,984
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	20	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	725,763,510	Kota Semarang	APBD		20	469,972,232

Rancangan RKPD Tahun 2026									Perkiraan Maju Tahun 2027	
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)						
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	10	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	5,017,680	Kota Semarang	APBD		50	5,500,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan (unit)	20	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharan (unit)	59,879,488.58	Kota Semarang	APBD		20	35,000,000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	10,000,000	Kota Semarang	APBD		1	100,000,000

Sumber: Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Badan Penaggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100

Sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

.

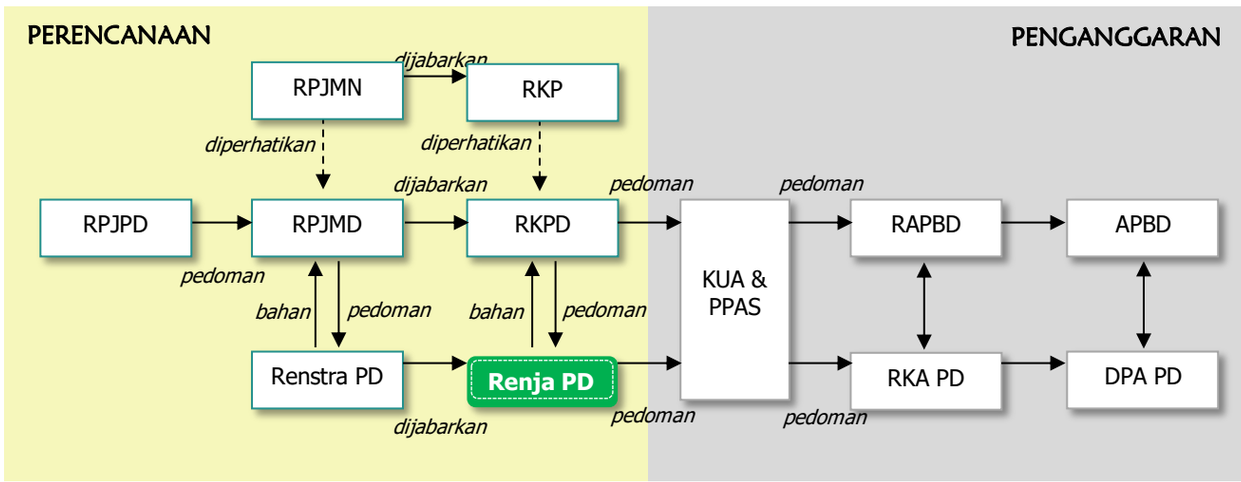
9. DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial	100%	20.00%		26.33%		20.00%		
				20.00%		26.33%		20.00%	66.33%	66.33%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100.00%	100.00%	100.00%		100%		
				20.00%		20.95%		20%	60.95%	60.95%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	133%	2 dokumen		
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-		-		
1.06.01.2.01.02 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-		-		
1.06.01.2.01.03 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.01.04 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-		-		
1.06.01.2.01.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	-	-	-		-		
1.06.01.2.01.06 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	-	-	-		-		
1.06.01.2.01.07 (Pemustakhiran)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-		1 dokumen		
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		43%		20.00%	83.00%	83.00%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	-	-	-		-		
1.06.01.2.02.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	49 orang/bulan	49 orang/bulan	100 orang/bulan	204%	100 orang/bulan		
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.02.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen		
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	8 dokumen		
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	-	-	-		-		
1.06.01.2.02.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	6 laporan		
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 dokumen	-	-	-		-		
1.06.01.2.02.07 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	7 dokumen	700%	1 laporan		
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		20%		20.00%	60.00%	60.00%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	7 paket		
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	25 paket		
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	12 paket		
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	50 paket		
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.05 (Pemustakhiran)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	15 paket		
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	43 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	100%	36 dokumen		
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	-	-	-		-		
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2.000 dos	-	-	-		-		
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.08 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	74 laporan		
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.09 (Pemustakhiran)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	100 laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	2 jenis	-	-	-		-		
1.06.01.2.06.11 (Pemustakhiran)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen		
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		0%		20.00%	40.00%	40.00%
1 06 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	-	-	-		-		
1 06 01 2.07.05 (Pemustakhiran)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 unit	5 unit	-	-	5 Unit		
1 06 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	-	-	-	-	-	-		
1 06 01 2.07.10 (Pemustakhiran)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 unit	3 unit	-	-	1 Unit		
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		60%		20.00%	100.00%	100.00%
1 06 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	-	-	-		-		
1 06 01 2.08.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	9 laporan	12 laporan	36 laporan	300%	36 laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		20.42%		20.00%	60.42%	60.42%
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	49 unit	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	46 unit	47 unit	38 unit	81%	48 unit		
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.05 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	10 unit	10 unit	12 unit	120%	10 unit		
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 bangunan	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.09 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit		
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 jenis	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.10 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	-	-	-		-		
1 06 01 2.09.11 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 unit	7 unit	7 unit	100%	136 unit		
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		20%		20.00%	60.00%	60.00%
1 06 01 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen		
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		24%		20.00%	64.00%	64.00%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		26.67%		20.00%	66.67%	66.67%
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	4 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 02 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	133%	2 dokumen		
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%		100.00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
				20%		21.33%		20.00%	61.33%	61.33%
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	-	-	-		-		
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 orang	-	-	-		-		
1 06 02 2.03 01 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	248 orang	260 orang	260 orang	100%	260 orang		
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 orang	-	-	-		-		
1 06 02 2.03 02 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang		
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 02 2.03 03 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 keluarga	4 keluarga	4 keluarga	100%	4 keluarga		
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ko	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	8 kegiatan	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 02 2.03 04 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 lembaga	5 lembaga	50 lembaga	100%	50 lembaga		
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 kegiatan	-	-	-		-		
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan	-	-	-		-		
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	2 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 02 2.03 05 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	-	10 sertifikat	9 sertifikat	12 sertifikat	133%	12 sertifikat		
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		10.76%		20.00%	50.76%	50.76%
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		10.76%		20.00%	50.76%	50.76%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	20 orang	-	-	-		-		
1 06 03 2.01 01 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 orang	13 orang	7 orang	53.84%	13 orang		
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.99%	100%	99.87%	100%		99.53%		
				20%		20.81%		20		
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		19.68%		20.00%	60.81%	60.81%
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang	85 orang	96 orang	112%	85 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang	150 orang	190 orang/hari	127%	85 orang		
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	-	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 orang	-	-	0%	1 Orang		
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 04 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30 orang	100 orang	11 orang	11%	100 orang		
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	-	-	-		,		
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100%	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	321 orang	265 orang	265 orang	100%	85 orang		
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 06 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	75 orang	8 orang	8 orang	100%	90 orang		
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 07 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 orang	50 orang	50 orang	100%	11 orang		
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	130 orang	-	-	-		-		
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 orang	-	-	-		-		
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.01 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang	130 orang	130 orang	100%	85 orang		
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 09 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	135 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang		
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	-	-	-		-		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	200 orang	-	-	-		-		
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	103 orang	100 orang	165 orang	165%	100 orang		
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	71 orang	75 orang	87 orang	116%	30 orang		
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.01 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 orang	100 orang	34 orang	34%	30 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		21.94%		20.00%	61.94%	61.94%
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	-	-	-		-		
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 01 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	100 orang	300 orang	300%	300 orang		
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 02 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	58 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	5.000 orang	-	-	-		-		
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-		-		
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan	-	-	-		-		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejateraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan	265 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5379 orang	5.000 orang	5163 orang	103.26%	5265 orang		
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	78 orang	48 orang	48 orang	100%	48 orang		
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	65 orang	100%	15 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	10 orang	10 orang	10 orang	100%	100 orang		
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 07 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	178 orang	135 orang	184 orang	136%	100 orang		
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	60 orang	60 orang	100%	50 orang		
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 09 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	-	57 orang	30 orang	30 orang	100%	5 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-		-		
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang		
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 orang	40 orang	40 orang	100%	80 orang		
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 orang	40 orang	40 orang	100%	80 orang		
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 13 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	100 orang	25 orang	25%	12 orang		
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	-	-	-		-		
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 kegiatan	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang	-		-				
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%	-	-	-		-		
1 06 04 2.02 14 (Pemustakhiran)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen		
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71.96%	100%	70.54%	100%		100.00%		
				20%		22.58%		20.00%	62.58%	62.58%
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		16%		20.00%	56.00%	56.00%
1 06 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	20 orang	-	-	-		-		
1 06 05.2.01.01 (Pemustakhiran)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 orang	10 orang	9 orang	90%	10 orang		
1 06 05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	20 orang	-	-	-		-		
1 06 05.2.01.02 (Pemustakhiran)	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	22 orang	10 orang	9 orang	90%	10 orang		
1 06 05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	4 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 05.2.01.03 (Pemustakhiran)	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	18 orang	10 orang	6 orang	60%	10 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.90%	15.15%	15.15%	9.38%		15.20%		
				20.00%		29.16%		20.00%	69.16%	69.16%
1 06 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	-	-	-		-		
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan	-	-	-		-		
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 05.2.02.01 (Pemustakhiran)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	-	135,286 orang	180.000 orang	248.795 orang	138.22%	150.000 orang		
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	-	-	-		-		
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	-	-	-		-		
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 05.2.02.02 (Pemustakhiran)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	3150 keluarga	1.500 keluarga	1676 keluarga	111.73%	1.500 keluarga		
1 06 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan	-	-	-		-		
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan	-	-	-		-		
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan	-	-	-		-		
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1.413 orang	-	-	-		-		
1 06 05.2.02.03 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	70,439 keluarga	50.000 keluarga	66.656 keluarga	133.31%	50.000 keluarga		
1 06 05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 05.2.02.04 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 orang	50 orang	100 orang	200%	50 orang		
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		29%		20.00%	69.00%	69.00%
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		22.31%		20.00%	62.31%	62.31%
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	-	-	-		-		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 06 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	588 orang	373 orang	928 orang	248.79%	373 orang		
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	-	-	-		-		
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	397 orang	373 orang	283 orang	75.87%	373 orang		
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	-	-	-		-		
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 unit	5 unit	3 unit	60%	5 unit		
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 orang	-	-	-		-		
1 06 06 2.01 04 (Pemustakhiran)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	76 orang	75 orang	80 orang	106.67%	75 orang		
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	18 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 06 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	56 orang	12 orang	8 orang	66.67%	280 orang		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	100%		100.00%		
				20%		35.83%		20.00%	75.83%	75.83%
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	2 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 06 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 kegiatan	3 kampung	5 kampung	166.67%	3 kampung		
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3 kegiatan	-	-	-		-		
1 06 06 2.02 02 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	7 kegiatan	60 orang	115 orang	191.67%	60 orang		

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Sosial Kota Semarang melaksanakan 6 program, 15 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan. Program ini diarahkan pada : (1) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. (2) Meningkatkan kualitas kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset perangkat daerah. (3) Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah.

2) Program Pemberdayaan Sosial

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi. Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dari yang ditargetkan 89% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 112.35%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

   a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yaitu kegiatan yang menfasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Semarang sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Semarang, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
   b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota serta Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani. Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, pada Tahun 2024 terdapat 1 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang berasal dari Kota Semarang yang sudah berhasil dipulangkan ke daerah asal.

4) Program Rehabilitasi Sosial

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani. Pada

tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari yang ditargetkan 99,87% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100,13%, serta Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang harus memenuhi target 100% dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang merupakan yang didalamnya terdapat kegiatan prioritas Kota Semarang yaitu Bantuan permakanan Jumat Berkah bagi warga Kota Semarang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial. Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan Angka DTKS (Angka Kemiskinan berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) dari yang ditargetkan 15,50% turun menjadi 9,38%, atau berhasil mencapai target 139,48%. Selanjutnya pada indikator Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial pada tahun 2024 berhasil meningkat dari yang ditargetkan 7.,54% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 141,76%.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena Program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Verifikasi dan Validasi Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga serta Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

6) Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani. Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani dari yang ditargetkan 100% mencapai 100% atau berhasil mencapai target 100%. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program, Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

(1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Sub

Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.175.654.209	9.979.389.434	98,07
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.777.945	58.301.600	97,53
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.357.600	28.591.300	97,39
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	445,600	445,600	100
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.064.800	2.064.800	100
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.824.800	1.824.800	100
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.110.445	2.110.400	100
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.824.800	1.824.800	100
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.149.900	21.439.900	96,79
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.362.845.862	8.199.841.436	98,05
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.044.235.000	7.899.403.316	98,20
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	312.480.000	295.580.000	94,59
02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	984.8	984.640	99,98
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.184.371	565.600	47,76
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.665.920	2.665.880	100
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.295.771	642.000	49,55
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.850.617	566.849.711	98,61
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000	5.875.810	99,59
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.887.024	64.980.000	98,62

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.067.472	5.067.472	100
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.817.660	27.817.580	100
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.400.000	28.325.165	87,42
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000	100
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.425.000	73.421.500	100
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.160.000	206.816.184	99,83
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	152.153.461	149.506.000	98,26
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.750.000	129.894.650	98,59
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.750.000	129.894.650	98,59
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.782.214	791.969.497	98,90
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	35.640.500	99,13
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perikinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	510.371.000	502.830.900	98,52
09.05	Pemeliharaan Mebel	15.161.270	15.160.270	99,99
09.09	Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.450.000	119.960.737	99,59
09.10	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.921.249	32.760.585	99,51
09.11	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	85.923.695	85.616.505	99,64
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	245.647.571	232.532.540	94,66
13.01	Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	245.647.571	232.532.540	94,66
2	Program Pemberdayaan Sosial	7.018.146.301	6.649.854.208	94,75
2.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.974.170	140.489.342	93,06
02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	150.974.170	140.489.342	93,06
2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	6.867.172.131	6.509.364.866	94,79
03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.228.363.145	5.072.264.342	97,01

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	345.219.856	337.397.300	97,73
03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.318.964	84.548.840	83,45
03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	366.982.100	306.734.042	83,58
03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	825.288.066	708.420.342	85,84
3	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	35.216.132	18.308.000	51,99
2.01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	35.216.132	18.308.000	51,99
01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	35.216.132	18.308.000	51,99
4	Program Rehabilitasi Sosial	9.888.538.350	9.211.127.717	93,15
2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.372.558.700	3.293.716.612	97,66
01.01	Penyediaan Permakanan	988.200.000	988.194.500	100
01.02	Penyediaan Sandang	54.223.450	52.921.500	97,60
01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.050.000	34.433.500	81,89
01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	735.220.340	733.098.659	99,71
01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	77.523.000	77.370.000	99,80
01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	11.036.000	10.425.000	94,46
01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.618.960	3.416.000	94,39
01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	115.717.080	115.544.997	99,85
01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	67.975.000	67.631.000	99,49
01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	57.750.000	37.306.500	64,60
01.12	Pemberian Layanan Rujukan	57.750.000	44.643.800	77,31

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.515.979.650	5.917.411.105	90,81
02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	381.790.800	381.682.640	99,97
02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	40.681.810	36.381.000	89,43
02.03	Penyediaan Permakanan	4.772.399.810	4.350.200.510	91,15
02.04	Penyediaan Sandang	19.008.000	18.625.000	97,99
02.05	Penyediaan Alat Bantu	194.254.530	93.088.000	47,92
02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	249.732.240	249.379.898	99,86
02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	46.900.000	42.100.000	89,77
02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	80.605.000	73.400.000	91,06
02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	51.477.460	48.621.700	94,45
02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	41.391.600	40.218.200	97,17
02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	26.300.000	17.471.500	66,43
02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	26.300.000	24.521.000	93,24
02.13	Pemberian Layanan Rujukan	26.300.000	19.322.000	73,47
02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	558.8384	522.399.657	93,48
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.297.511.910	4.571.534.651	86,30
2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	221.296.690	191.921.998	86,73
01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	129.769.400	128.260.533	98,84
01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	47.366.760	44.241.200	93,40
01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	44.160.530	19.420.265	43,98
2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.076.215.220	4.379.612.653	86,28
02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	498.574.249	476.638.364	95,60
02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	454.279.721	437.271.014	96,26
02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.486.861.250	2.911.411.675	83,5
02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	636.500.000	555.042.850	87,20

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
6	Program Penanganan Bencana	1.767.411.920	1.477.715.122	83,61
2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.277.527.280	1.025.207.413	80,25
01.01	Penyediaan Makanan	278.400.000	241.608.610	86,78
01.02	Penyediaan Sandang	70.280.000	67.058.000	95,42
01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.250.000	25.680.300	84,89
01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	78.290.400	37.248.060	47,58
01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	300.894.480	221.225.473	73,52
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	489.884.640	452.507.709	92,37
02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	321.228.952	291.964.773	90,89
02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	168.655.688	160.542.936	95,19

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 15 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang sebesar Rp 34.182.478.822 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.907.929.132 atau sebesar 93,35 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.274.549.690 atau sebesar 6,65 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	16.10%	15.80%	15.50%	15.20%	14.90%	9.68%	9.38%	11.00%
Sasaran :									
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	0.05%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99.75%	99.81%	99.87%	99.93%	99.99%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Penduduk Miskin”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini telah dapat melampaui target dimana realisasinya adalah sebesar 9,38 % dari target sebesar 15,50 %, di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih besar dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang belum berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin;
b. Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang ada 2 (dua) dengan 4 (empat) indikator Kinerja sebagai berikut :
   1) Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan”, dengan Indikator “Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan”. Pada tahun 2024, indikator ini telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 0,3 % dari target sebesar 0,3 % (capaian 100 %);
   2) Sasaran “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:
      a) “Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti” telah dapat memenuhi target, dimana

realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;

b) “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;

3) “Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 99,87% (capaian sebesar 100,13%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan fungsinya di bidang sosial juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	0.05%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	99.75%	99.81%	99.87%	99.93%	99.99%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Pada Tahun 2024, realisasi indikator “Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 0,3 % dari target sebesar 0,3 % (capaian 100 %);

b. Indikator “Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

c. Indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

d. Sedangkan untuk Indikator “Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 99,87% (capaian sebesar 100,13%).

Selain Indikator Pelayanan Dinas Sosial yang sudah disebutkan di atas, Dinas Sosial juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Semarang adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sesuai kewenangan Dinas Sosial Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN BIDANG SOSIAL							
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)		100	100	100	100	100
		1) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
		2) Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
		3) Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
		4) Persentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100
2	Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100	100	100	100	100
		1) Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100	100	100	100	100

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		2) Jumlah Korban Bencana Sosial yang mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Sosial Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 6 program, 15 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 6 program (100,00 %), 11 kegiatan (68,75 %) dan 54 sub kegiatan (71,05 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 21.576.643.522,- (63,12 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 6.106.974.810,- (17,86 %)

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

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

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

a. Lingkungan Internal :
   1) Kewenanganan di bidang kesejahteraan sosial
   2) Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
   3) Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
   4) Tersedianya jaringan system informasi yang ada
   5) SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan

b. Lingkungan Eksternal :
   1) Letak Kota Semarang yang strategis.
   2) Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   3) Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   4) Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
   5) Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR

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

1. Belum adanya konsep perencanaan penganggaran yang tepat terutama yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan belum mengacu pada jenis pelayanan;
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
3. Masih ada beberapa SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional;
4. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1. Terbatasnya sumber daya manusia profesional yang menangani masalah sosial;
    2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dinas sosial dalam penanganan masalah social;
    3. Kurang Validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
    4. Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah yang ada masih kurang memadai (over load);
    5. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah dan rumah autis milik dinas sosial.
b. Peluang
    1. Letak Kota Semarang yang strategis;
    2. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
    3. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
    4. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
    5. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

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

1. Masih banyaknya Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan social;

2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam keterlibatan penangananan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
3. Kompetensi dan motivasi kerja SDM Dinas Sosial;
4. Isu Gender yang menjadi isu global.

Disamping isu strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang diatas, masih ada Isu Gender yang saat ini menjadi isu global yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya sebagian besar program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sudah mengakomodir pada kelompok atau jenis kelamin yang menjadi isu gender pada program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
2. Program Perlindungan dan jaminan Sosial, dengan kegiatan:
   a. Pemeliharaan Anak – anak Terlantar.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari

APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang

pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah, yaitu:

1. Penyedian Ruang dengan Konsep Harmonisasi antara Fungsi Ekologi, Sosial, Edukasi dan Rekreasi di 16 Kecamatan secara gratis (dokumen dan brosur).
2. Pemberian makanan tambahan bagi keluarga miskin rawan stunting pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta guna menciptakan generasi SDM mendatang yang berdaya guna (dokumen)
3. Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo dan rumah singgah.
4. Peningkatan kesejahteraan seniman Kota Semaran melalui bantuan ekonomi.
5. Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37,739,652,446.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37,739,652,446.00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kota Semarang		100%	37,739,652,446.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kota Semarang		100%	37,739,652,446.00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial 2.Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	100% 100%	16,806,250,190.98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial 2. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	100% 100%	16,806,250,190.98	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100%	73,218,913.09	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100%	73,218,913.09	-
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23,752,376.45	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23,752,376.45	-
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	612,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	612,700.00	-
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	672,440.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	672,440.00	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	561,492.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	561,492.00	-
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	672,440.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	672,440.00	-
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	550,907.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	550,907.00	-
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	1,150,937.64	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	1,150,937.64	
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45,245,620.00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45,245,620.00	-
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100%	12,293,187,050.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	100%	12,293,187,050.00	-
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	11,922,777,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	11,922,777,000.00	-
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	368,228,940.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	368,228,940.00	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	389,900.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	389,900.00	-
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	469,642.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	469,642.00	-
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Dokumen	880,538.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Dokumen	880,538.00	
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	441,030.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	441,030.00	-
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	100%	450,298,280.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	100%	450,298,280.00	-
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4,800,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4,800,000.00	-
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	445,498,280.98	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	445,498,280.98	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	100%	471,069,428.91	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	100%	471,069,428.91	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	6,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	6,000,000.00	-
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	7,688,100.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	7,688,100.00	-
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	9,505,600.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	9,505,600.00	-
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	13,659,839.40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 Paket	13,659,839.40	-
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	7,037,702.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	7,037,702.00	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	36 Dokumen	7,800,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	36 Dokumen	7,800,000.00	-
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	80 Laporan	32,389,767.41	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	80 Laporan	32,389,767.41	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	126,088,420.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	126,088,420.10	-
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10,000,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10,000,000.00	
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen	250,900,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen	250,900,000.00	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	100%	236,273,673.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	100%	236,273,673.00	-
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Paket	113,688,970.00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Paket	113,688,970.00	-
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	106,253,643.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	106,253,643.00	-
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	16,331,060.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	16,331,060.00	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	100%	2,017,058,413.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	100%	2,017,058,413.00	-
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	135,395,293.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	135,395,293.00	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,663,120.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,881,663,120.00	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	100%	1,265,144,432.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	100%	1,265,144,432.00	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,603,603.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,603,603.00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	635,180,155.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	635,180,155.00	-
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	32,292,250.00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	32,292,250.00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400,000,000.00	-
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000.00	-
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108,068,424.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108,068,424.00	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Semarang	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	100%	6,608,223,108.44	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Semarang	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	100%	6,608,223,108.44	-
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	11,010,836.86	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	11,010,836.86	-
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	11,010,836.86	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	11,010,836.86	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - Nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial. - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	100% 100%	6,597,212,271.58	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	- Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - Nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial. - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	100% 100%	6,597,212,271.58	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	8,845,091.32	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	8,845,091.32	-
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	51,328,559.32	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	51,328,559.32	
1.06.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Semarang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2 Orang	7,483,817.83	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Kota Semarang	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	2 Orang	7,483,817.83	
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	4500 Orang	1,138,533,749.77	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,	4500 Orang	1,138,533,749.77	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial					Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13,135,681.85	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13,135,681.85	-
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	50 Lembaga	109,566,226.76	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	50 Lembaga	109,566,226.76	-
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atauTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	8 Orang	5,137,746,691.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atauTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	8 Orang	5,137,746,691.01	-
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	13 Laporan	4,099,970.56	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	13 Laporan	4,099,970.56	-
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	10 Orang	96,472,483.16	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	10 Orang	96,472,483.16	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Semarang	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100%	14,740,416.30	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Semarang	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100%	14,740,416.30	-
1.06.03.2.02	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	100%	14,740,416.30	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	100%	14,740,416.30	-
1.06.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	14,740,416.30	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	14,740,416.30	-
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Semarang	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	6,870,856,383.76	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Semarang	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	6,870,856,383.76	-
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	1,708,853,330.00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	100%	1,708,853,330.00	-
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	182 Orang	1,374,331,514.87	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	182 Orang	1,374,331,514.87	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	182 Orang	114,244,247.35	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	182 Orang	114,244,247.35	-
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	958,479.51	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	958,479.51	-
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	22.743198.78	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	22.743198.78	-
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	157 Orang	14,527,750.15	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	157 Orang	14,527,750.15	-
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	4,432,796.02	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	4,432,796.02	-
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	161 Orang	1,595,806.57	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	161 Orang	1,595,806.57	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	229 Orang	25,794,125.34	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	229 Orang	25,794,125.34	-
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	112,058,107.05	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	112,058,107.05	-
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	1,595,806.57	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Orang	1,595,806.57	-
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	10,496,860.97	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang	10,496,860.97	-
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,546,236.82	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,546,236.82	-
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	22,528,400.00	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	22,528,400.00	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	- Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti - Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100% 100% 100%	5,162,003,053.76	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	- Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti - Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100% 100% 100%	5,162,003,053.76	-
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	70,540,887.67	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	70,540,887.67	-
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13,651,970.87	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13,651,970.87	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	3,843,813,644.02	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	3,843,813,644.02	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	111,009,600.75	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	111,009,600.75	-
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	145,157,749.39	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	145,157,749.39	-
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	609,482,078.94	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	609,482,078.94	-
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	16,210,383.83	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	16,210,383.83	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	70,300,042.83	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	70,300,042.83	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	30,691,549.33	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	30,691,549.33	-
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	41,693,903.61	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	41,693,903.61	-
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	-
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11,741,984.12	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40,296,245.99	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40,296,245.99	-
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi	160 Orang	36,719,575.46	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi	160 Orang	36,719,575.46	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)		Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota			bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)		Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	120 Orang	75,557,042.19	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	120 Orang	75,557,042.19	-
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	12 Aduan	21,652,426.52	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	12 Aduan	21,652,426.52	-
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Semarang	- Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial - Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	100% 100%	6,420,758,911.87	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Semarang	- Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial - Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	100% 100%	6,420,758,911.87	-
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	64,147,607.04	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100%	64,147,607.04	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15,149,817.03	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15,149,817.03	-
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16,868,706.99	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	16,868,706.99	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	17,838,908.99	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	17,838,908.99	
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi		Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	12 Orang	14,290,174.03	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi		Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	12 Orang	14,290,174.03	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan - Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial - Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	2.1% 100% 100%	6,356,611,304.83	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan - Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial - Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	2.1% 100% 100%	6,356,611,304.83	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000 Orang	452,573,169.33	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100.000 Orang	452,573,169.33	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	185,333,040.89	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	185,333,040.89	
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 Orang	4,484,737,565.07	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 Orang	4,484,737,565.07	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4 Usulan	1,069,053,336.51	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4 Usulan	1,069,053,336.51	
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanKewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	24,575,856.32	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin		Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanKewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	24,575,856.32	
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	15 Orang	140,338,336.71	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	15 Orang	140,338,336.71	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100%	1,033,823,343.65	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100%	1,033,823,343.65	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	617,343,124.15	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	617,343,124.15	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1350 Orang	300,000,000.00	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1350 Orang	300,000,000.00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	700 Orang	103,020,138.14	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	700 Orang	103,020,138.14	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	69,390,191.54	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	69,390,191.54	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Orang	55,375,045.98	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Orang	55,375,045.98	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	89,557,748.49	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	89,557,748.49	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	100%	416,480,310.50	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	100%	416,480,310.50	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	211,470,607.89	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	211,470,607.89	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	33,499,157.44	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	33,499,157.44	
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda		Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	29 Orang	9,544,659.95	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda		Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	29 Orang	9,544,659.95	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	75 Orang	41,489,044.87	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	75 Orang	41,489,044.87	
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana		Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Kampung	5,302,576.59	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana		Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Kampung	5,302,576.59	
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	60 Orang	53,510,516.46	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana		Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	60 Orang	53,510,516.46	
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	180 Orang	36,457,569.04	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah		Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	180 Orang	36,457,569.04	
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana		Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	150 Orang	40,206,178.26	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana		Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	150 Orang	40,206,178.26	

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Sosial Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Perlunya Sosialisai Kepada Masyarakat Untuk Pencegahan Permasalahan Sosial Masyarakat;
2. Peningakatan Kolaborasi Kapasitas SDM: PSM, TRC, Pordam dan Taruna Siaga Bencana;
3. Sarana kegiatan untuk mengaktifkan Karang Taruna;
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Menguatkan Kampung Tanggap Bencana;
5. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan kepada Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
6. Peningkatan Kualitas SDM Pekerja Sosial.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)".

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

1. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial".
   b. "Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Sosial	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial	%	80,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Sosial	%	92,5

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksnakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mengaplikasikankebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian Program dan Kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan di masa yang akan dating, merupakan kumpulan kegiatan – kegiatan yang merupakan rencana aksi.

Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan dapat mencapai beberapa sasaran, sebaiknya beberapa Program harus dilakukan untuk mencapai beberapa sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan
Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37,754,652,446.00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37,754,652,446.00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial 2. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas		100% 100%	16,806,250,190.98
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	73,218,913.09
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Dokumen	23,752,376.45
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	612,700.00
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	672,440.00
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	561,492.00
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	672,440.00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	20 Laporan	550,907.00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	17 Laporan	1,150,937.64
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	45,245,620.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	12,293,187,050.00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	81 Orang	11,922,777,000.00
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	2 Dokumen	368,228,940.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	389,900.00
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	469,642.00
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	24 Dokumen	880,538.00
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	441,030.00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	450,298,280.00
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	12 Dokumen	4,800,000.00
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	40 Orang	445,498,280.98
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	471,069,428.91
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	12 Paket	6,000,000.00
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	7,688,100.00
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	9,505,600.00
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	50 Paket	13,659,839.40
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	10 Paket	7,037,702.00
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Kota Semarang	36 Dokumen	7,800,000.00
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	80 Laporan	32,389,767.41
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	75 Laporan	126,088,420.10
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	12 Dokumen	10,000,000.00
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	16 Dokumen	250,900,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
		berbasis Elektronik pada SKPD			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	236,273,673.00
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kota Semarang	1 Paket	113,688,970.00
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	2 Unit	106,253,643.00
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Semarang	1 Unit	16,331,060.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%	2,017,058,413.00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	135,395,293.00
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	1,881,663,120.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	1,265,144,432.00
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	39,603,603.00
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	38 Unit	635,180,155.00
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kota Semarang	10 Unit	32,292,250.00
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	400,000,000.00
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	50,000,000.00
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	2 Unit	108,068,424.00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	100%	6,608,223,108.44

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100%	11,010,836.86
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	5 Dokumen	11,010,836.86
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - Nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial. - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	Kota Semarang	100% 100%	6,597,212,271.58
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Keluarga	8,845,091.32
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	15 Lembaga	51,328,559.32
1.06.02.2.03.0004	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kota Semarang	2 Orang	7,483,817.83
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Semarang	4500 Orang	1,138,533,749.77
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	30 Orang	13,135,681.85
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kota Semarang	50 Lembaga	109,566,226.76

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atauTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	8 Orang	5,137,746,691.01
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kota Semarang	13 Laporan	4,099,970.56
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kota Semarang	10 Orang	126,472,483.16
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Kota Semarang	100%	14,740,416.30
1.06.03. 2.02	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	Kota Semarang	100%	14,740,416.30
1.06.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Orang	14,740,416.30
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Semarang	100%	6,870,856,383.76
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	100%	1,708,853,330.00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	182 Orang	1,374,331,514.87
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	182 Orang	114,244,247.35
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Orang	958,479.51
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 Orang	22.743198.78

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	157 Orang	14,527,750.15
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	25 Orang	4,432,796.02
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	161 Orang	1,595,806.57
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	229 Orang	25,794,125.34
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	81 Orang	112,058,107.05
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	86 Orang	1,595,806.57
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	21 Orang	10,496,860.97
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	3,546,236.82
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Orang	22,528,400.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti - Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	100% 100% 100%	5,162,003,053.76
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1000 Orang	70,540,887.67
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang	13,651,970.87
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5000 Orang	3,843,813,644.02
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	500 Orang	111,009,600.75
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	44 Orang	145,157,749.39
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 Orang	609,482,078.94
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	75 Orang	16,210,383.83

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	80 Orang	70,300,042.83
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Orang	30,691,549.33
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	90 Orang	41,693,903.61
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Dokumen	40,296,245.99
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	160 Orang	36,719,575.46
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	120 Orang	75,557,042.19
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kota Semarang	12 Aduan	21,652,426.52

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial - Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	Kota Semarang	100% 100%	6,420,758,911.87
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Kota Semarang	100%	64,147,607.04
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	15,149,817.03
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	16,868,706.99
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	17,838,908.99
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Kota Semarang	12 Orang	14,290,174.03
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan - Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial - Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	Kota Semarang	2.1% 100% 100%	6,356,611,304.83
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Semarang	100.000 Orang	452,573,169.33
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang	185,333,040.89
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50.000 Orang	4,484,737,565.07
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kota Semarang	4 Usulan	1,069,053,336.51
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanKewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	18 Orang	24,575,856.32

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Kota Semarang	15 Orang	140,338,336.71
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	Kota Semarang	100%	1,033,823,343.65
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	100%	617,343,124.15
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1350 Orang	300,000,000.00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	700 Orang	103,020,138.14
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	130 Orang	69,390,191.54
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	285 Orang	55,375,045.98
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Unit	89,557,748.49
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Kota Semarang	100%	416,480,310.50
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Kampung	196,470,607.89
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	60 Orang	33,499,157.44
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	29 Orang	9,544,659.95

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kota Semarang	75 Orang	41,489,044.87
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Kota Semarang	5 Kampung	5,302,576.59
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Kota Semarang	60 Orang	53,510,516.46
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Kota Semarang	180 Orang	36,457,569.04
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Kota Semarang	150 Orang	40,206,178.26

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Sosial bertugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Namun secara khusus, Dinas Sosial memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga, yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan yang Merupakan Elemen Kunci agar Tercapai Taraf Hidup yang Layak”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 9 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 101 sub kegiatan, yang terdiri dari 37 sub kegiatan penunjang, dan 64 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 37.739.652.446,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DINAS SOSIAL								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37,739,652,446.00				40,112,640,189.00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				37,739,652,446.00				40,112,640,189.00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,806,250,190.98				15,866,926,988.00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Sosial	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Sosial 2. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Sosial yang berkualitas	Kota Semarang	100% 100%	16,806,250,190.98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100% 100%	15,866,926,988.00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				73,218,913.09				45,150,000.00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	73,218,913.09	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	45,150,000.00
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Dokumen	23,752,376.45	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	6,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	612,700.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,250,000.00
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	672,440.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,900,000.00
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	561,492.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,500,000.00
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	672,440.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,900,000.00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	20 Laporan	550,907.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	6,000,000.00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	17 Laporan	1,150,937.64	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17 Laporan	1,600,000.00
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	45,245,620.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25,000,000.00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,293,187,050.00				12,288,899,576.00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	12,293,187,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	12,288,899,576.00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	81 Orang	11,922,777,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Orang	11,932,739,576.00
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	2 Dokumen	368,228,940.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	350,000,000.00
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	389,900.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	810,000.00
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	469,642.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1,300,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	24 Dokumen	880,538.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	2,700,000.00
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	441,030.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1,350,000.00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450,298,280.00				51,717,200.00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Sosial	Persentase layanan kepegawaian Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	450,298,280.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	51,717,200.00
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	12 Dokumen	4,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	4,800,000.00
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	40 Orang	445,498,280.98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	46,917,200.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				471,069,428.91				536,015,989.00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	471,069,428.91	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	536,015,989.00
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	12 Paket	6,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	6,600,000.00
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	7,688,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	63,293,839.00
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	9,505,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	7,700,000.00
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	50 Paket	13,659,839.40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Paket	37,022,150.00
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	10 Paket	7,037,702.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Paket	35,640,000.00
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Kota Semarang	36 Dokumen	7,800,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	5,760,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	80 Laporan	32,389,767.41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	80,000,000.00
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	75 Laporan	126,088,420.10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Laporan	90,000,000.00
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	12 Dokumen	10,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	10,000,000.00
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	16 Dokumen	250,900,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	200,000,000.00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				236,273,673.00				741,168,209.00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Kota Semarang	100%	236,273,673.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	741,168,209.00
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kota Semarang	1 Paket	113,688,970.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	75,000,000.00
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	2 Unit	106,253,643.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	164,232,909.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Semarang	1 Unit	16,331,060.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	501,935,300.00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,017,058,413.00				1,188,046,310.00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Sosial yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%	2,017,058,413.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,188,046,310.00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	135,395,293.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	156,047,078.00
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	1,881,663,120.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1,031,999,232.00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,265,144,432.00				1,015,929,704.00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Sosial sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	1,265,144,432.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,015,929,704.00
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	39,603,603.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	43,563,963.00
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	38 Unit	635,180,155.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		38 Unit	510,000,000.00
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kota Semarang	10 Unit	32,292,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	35,521,475.00
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	400,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	250,000,000.00
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	50,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100,000,000.00
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	2 Unit	108,068,424.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	76,844,266.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				6,608,223,108.44				7,402,702,167.00
	Meningkatnya kapasitas PSKS dalam mengatasi permasalahan sosial	Indeks Efektivitas Penguatan Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	100%	6,608,223,108.44	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	7,402,702,167.00
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11,010,836.86				130,000,000.00
	Meningkatnya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100%	11,010,836.86	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	130,000,000.00
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	5 Dokumen	11,010,836.86	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	130,000,000.00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				6,597,212,271.58				7,272,702,167.00
	- Meningkatnya kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial. - Meningkatnya kemampuan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kewenangan Kab/kota	- Persentase kemampuan lembaga, SDM, perorangan dalam pemahaman pengelolaan LKS, Kompetensi PSKS dan Nilai - Nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial. - Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/kota	Kota Semarang	100% 100%	6,597,212,271.58	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100% 100%	7,272,702,167.00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Keluarga	8,845,091.32	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Keluarga	90,000,000.00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	15 Lembaga	51,328,559.32	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Lembaga	155,000,000.00
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan								
	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kota Semarang	2 Orang	7,483,817.83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Orang	35,000,000.00
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial								
	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman,danPenghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Semarang	4500 Orang	1,138,533,749.77	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4500 Orang	758,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)								
	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	30 Orang	13,135,681.85	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	25,000,000.00
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kota Semarang	50 Lembaga	109,566,226.76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Lembaga	50,000,000.00
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atauTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	8 Orang	5,137,746,691.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	6,022,702,167.00
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial								
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kota Semarang	13 Laporan	4,099,970.56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	10,000,000.00
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kota Semarang	10 Orang	96,472,483.16	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,000,000.00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				14,740,416.30				33,672,747.00
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase PPKS Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Kota Semarang	100%	14,740,416.30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	33,672,747.00
1.06.03. 2.02	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
	Meningkatnya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan Ke Daerah Asal	Kota Semarang	100%	14,740,416.30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	33,672,747.00
1.06.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								
	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Orang	14,740,416.30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Orang	33,672,747.00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				6,870,856,383.76				9,597,031,355.00
	Meningkatkan pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi PPKS	Persentase penanganan PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Semarang	100%	6,870,856,383.76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	9,597,031,355.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1,708,853,330.00				2,746,031,355.00
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	100%	1,708,853,330.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2,746,031,355.00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan								
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	182 Orang	1,374,331,514.87	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		182 Orang	1,500,000,000.00
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	182 Orang	114,244,247.35	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		182 Orang	64,500,000.00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Orang	958,479.51	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Orang	750,000.00
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	40 Orang	22.743198.78	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40 Orang	37,400,000.00
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	157 Orang	14,527,750.15	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		157 Orang	691,381,355.00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewengangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	25 Orang	4,432,796.02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50,000,000.00
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	161 Orang	1,595,806.57	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		161 Orang	17,000,000.00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	229 Orang	25,794,125.34	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		229 Orang	110,000,000.00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	81 Orang	112,058,107.05	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Orang	180,000,000.00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	86 Orang	1,595,806.57	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		86 Orang	40,000,000.00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	21 Orang	10,496,860.97	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21 Orang	40,000,000.00
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	3,546,236.82	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	8,000,000.00
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan diLuar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Orang	22,528,400.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	7,000,000.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				5,162,003,053.76				6,851,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan - Meningkatnya Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti. - Meningkatnya Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Persentase Pemberdayaan Ekonomi Bagi PMKS melalui Pemberian Bimbingan Sosial dan Kerjasama Kemitraan - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Permakanan, Sanadang, Alat Bantu, dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti - Persentase Pemberian Layanan Data, Pengaduan, Kedaruratan, Pembuatan Dokumen Kependudukan, Penelusuran, Reunifikasi dan Rujukan Keluarga Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	100% 100% 100%	5,162,003,053.76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100% 100% 100%	6,851,000,000.00
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1000 Orang	70,540,887.67	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1000 Orang	615,000,000.00
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang	13,651,970.87	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	41,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan								
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5000 Orang	3,843,813,644.02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5000 Orang	5,080,000,000.00
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang								
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	500 Orang	111,009,600.75	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 Orang	75,000,000.00
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	44 Orang	145,157,749.39	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44 Orang	145,000,000.00
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 Orang	609,482,078.94	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	430,000,000.00
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	75 Orang	16,210,383.83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	37,000,000.00
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	80 Orang	70,300,042.83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	60,000,000.00
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Orang	30,691,549.33	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	50,000,000.00
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	90 Orang	41,693,903.61	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90 Orang	37,000,000.00
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	17,000,000.00
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	17,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan								
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang	11,741,984.12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	17,000,000.00
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Dokumen	40,296,245.99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	100,000,000.00
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)								
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	160 Orang	36,719,575.46	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160 Orang	50,000,000.00
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya								
	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Kota Semarang	120 Orang	75,557,042.19	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120 Orang	50,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya								
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Kota Semarang	12 Aduan	21,652,426.52	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Aduan	30,000,000.00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
	- Menurunnya kerentanan anak terlantar melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran. - Menurunnya kerentanan warga miskin melalui jaminan sosial yang tepat sasaran	- Persentase Anak Terlantar yang mendapat perlindungan sosial - Persentase Warga Miskin yang mendapat jaminan sosial	Kota Semarang	100% 100%	6,420,758,911.87	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100% 100%	6,131,620,837.00
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				64,147,607.04				241,620,837.00
	Meningkatnya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Persentase Anak - Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan Sosial	Kota Semarang	100%	64,147,607.04	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	241,620,837.00
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar								
	Terlaksananya Penjangkuan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	15,149,817.03	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	81,620,837.00
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar								
	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-AnakTerlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	16,868,706.99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	50,000,000.00
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenanangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang	17,838,908.99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Orang	50,000,000.00
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi								
	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Kota Semarang	12 Orang	14,290,174.03	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Orang	50,000,000.00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				6,356,611,304.83				5,890,000,000.00
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. - Meningkatnya Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin - Meningkatnya Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha bagi Fakir Miskin	- Persentase Warga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan - Persentase Warga Miskin dan Pekerja Rentan Miskin yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial - Persentase Fakir Miskin yang mendapatakan Bantuan Pengembangan Ekonomi, stimulan modal usaha dan pendampingan usaha	Kota Semarang	2.1% 100% 100%	6,356,611,304.83	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.1% 100% 100%	5,890,000,000.00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Semarang	100.000 Orang	452,573,169.33	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000 Orang	1,450,000,000.00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang	185,333,040.89	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Orang	370,000,000.00
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga								
	Terpenuhinya Penerima Manfaat PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50.000 Orang	4,484,737,565.07	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)		50.000 Orang	3,400,000,000.00
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kota Semarang	4 Usulan	1,069,053,336.51	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Usulan	460,000,000.00
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin								
	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanKewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	18 Orang	24,575,856.32	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19 Orang	100,000,000.00
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Kota Semarang	15 Orang	140,338,336.71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	110,000,000.00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,033,823,343.65				1,080,686,095.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya pemenuhan layanan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial pasca bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial	Kota Semarang	100%	1,033,823,343.65	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	1,080,686,095.00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				617,343,124.15				670,686,095.00
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	100%	617,343,124.15	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	670,686,095.00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Haridalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1350 Orang	300,000,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1400 Orang	220,686,095.00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yangTersedia pada MasaTanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	700 Orang	103,020,138.14	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750 Orang	85,000,000.00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan								
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	130 Orang	69,390,191.54	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135 Orang	85,000,000.00
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	285 Orang	55,375,045.98	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		290 Orang	245,000,000.00
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi								
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Unit	89,557,748.49	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Unit	35,000,000.00
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Kota Semarang	100%	416,480,310.50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	410,000,000.00
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana								
	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Kampung	211,470,607.89	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kampung	62,906,250.00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana								
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	60 Orang	33,499,157.44	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	32,905,250.00
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	29 Orang	9,544,659.95	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Orang	29,031,250.00
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam								
	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Kota Semarang	75 Orang	41,489,044.87	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75 Orang	34,781,250.00
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana								
	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Kota Semarang	5 Kampung	5,302,576.59	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Kampung	125,406,250.00
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana								
	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Kota Semarang	60 Orang	53,510,516.46	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Orang	32,906,250.00
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah								
	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Kota Semarang	180 Orang	36,457,569.04	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180 Orang	47,906,250.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana								
	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Kota Semarang	150 Orang	40,206,178.26	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	44,157,250.00

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
URUSAN BIDANG SOSIAL			
1	Cakupan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	5,04
2	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	%	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Sosial ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

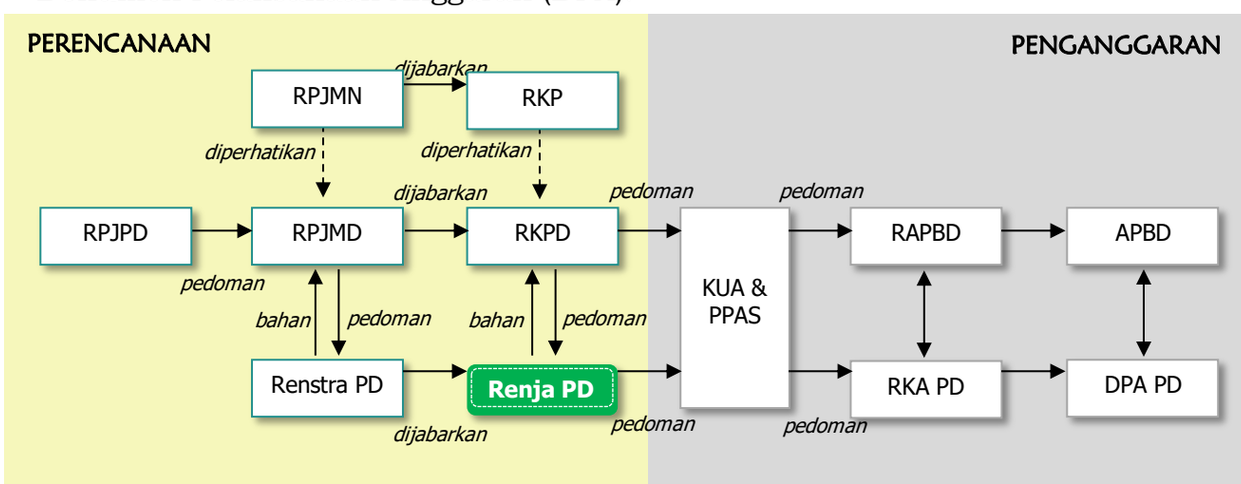
10. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Disnaker Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disnaker Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Disnaker Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disnaker Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Disnaker Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Disnaker Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disnaker Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISNAKER KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISNAKER KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Disnaker Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Disnaker Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	7 Dok	14 Dok	280%
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dok	3 Lap	3 Lap	3 Lap	100%	3 Lap	9 Lap	90%
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	3 Dok	3 Lap	3 Lap	100%	1 Lap	7 Lap	140%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	72 Org/ Bln	70 Org/ Bln	70 Org/ Bln	100%	78 Org/Bln	78 Org/Bln	78%
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	36 Dok	36%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	5 Paket	11 Paket	55%
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	5 Paket	10 Paket	200%
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Jenis	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	24 Paket	34 Paket	97,14%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Jenis	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	42 Paket	58 Paket	145%
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	11 Paket	25 Paket	166,67%
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Eksem	36 Dok	36 Dok	36 Dok	100%	36 Dok	108 Dok	14,79%
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Org	200 Lap	200 Lap	200 Lap	100%	2 Lap	402 Lap	80,40%
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Keg	72 Lap	100 Lap	100 Lap	100%	90 lap	262 Lap	131%
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Keg	6 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	14 Dok	280%
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	19 Dok	26 Dok	520%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Jenis	48 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	57 unit	128 unit	640%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa urusan kedinasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	100%	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	36%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Org	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	36 Lap	150%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	25 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	73 Unit	304,17%
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Jenis	103 Unit	63 Unit	63 Unit	100%	50 Unit	216 Unit	1200%
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	8 Unit	266,67%
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	80.95%	70%	80,95%	115,64%	75%	75%	93,75%
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1 Doc	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80%	77%	78%	79,06%	101,36%	79%	79,43%	99,29%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57%	62.6%	52%	79,06%	152,04%	79%	79%	138,60%
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	460 Org	940 Org	672 Org	720 Org	107,14%	918 Orang	2.578 Org	560,43%
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Jenis	4 Paket	23 Unit	23 Unit	100%	6 Unit	33	660%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	26%	36.05%	22%	25,45%	115,68%	24%	24%	92,31%
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPK	65 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100%	20 Lembaga	105 Lembaga	262,50%
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	109.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50 LPK	18 Perizinan	15 Perizinan	15 Perizinan	100%	20 perizinan	105 Perizinan	210%
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp155.809.000	Rp153.908.817	Rp152.739.000	Rp175.185.170	114,69%	Rp154.267.000	Rp154.267.000	99,01%
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Perusahaan	45 Perusahaan	10 Dokumen	33 Dokumen	330%	6 Dokumen	84	560%
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72%	75.8%	68%	111,71%	164,28%	70%	99,27%	137,88%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	10000 Org		2000 Org	3138 Org	156,90%	2000 Orang	2000 Orang	20%
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Org	2.356 Org	2000 Org	3138 Org	156,90%	2000 Orang	7.494 Org	0
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	12 Kali	50 Org	100 Org	30 Org	30%	110 Orang	190 Org	1583,33%
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	155 Org	18 Org	30 Org	30 Org	100%	10 Orang	58 Org	37,42%
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	190 Org	40 Org	12 Org	44 Org	366%	40 Orang	124 Org	65,26%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	5.000 Org		750 Org	862 Org	114,93%	1000 Orang	1000 Orang	20%
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	12.000 Org	3.512 Org	2500 Org	2809 Org	112,36%	2500 Orang	8.821 Org	73,51%
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3.750 Org	830 Org	750 Org	862 Org	114,93%	1000 Orang	2.692 Org	71,79%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang dilindungi (Pra dan Purna Penempatan)	240 Org		40 Org	15 Org	37,50%	50 Orang	50 Orang	20,83%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	130 Org	54 Org	40 Org	0	0	10 Orang	64 Org	49,23%
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	82 Org	22 Org	15 Org	15 Org	100%	10 Orang	47 Org	57,32%
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,70%	66.94%	5,50%	89,58%	1628,87%	5,60%	90,59%	1589,30%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	848 Perusahaan		788 Perusahaan	811 Perusahaan	102,92%	818 Perusahaan	835 Perusahaan	98,47%
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	300 Perusahaan	48 Perusahaan	45 Perusahaan	164 Perusahaan	364,44%	50 Perusahaam	262 Perusahaan	87,33%
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	50 Perusahaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	20%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	62%		58%	70,63%	121,78%	60 %	60 %	96,77%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	230 Org / Perusahaan	164 Perkara	160 Perkara	163 Perkara	101,88%	100 Perkara	427 Perkara	185,65%
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	800 Kasus	72 Perkara	100 Perkara	83 Perkara	83%	50 Perkara	205 Perkara	25625%
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	40 PUK	10 AP & SP	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100%	18 Asosiasi dan Seritakat Pekerja	38 Asosiasi dan Seritakat Pekerja	95%
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Keg	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	3 Lembaga	5%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Disnaker Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Program ini diarahkan pada penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran, pelayanan administrasi keuangan dan perkantoran, serta penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
2) Program Perencanaan Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 kinerja yang dicapai pada program perencanaan tenaga kerja adalah berhasil meningkatkan persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dari yang ditargetkan sebesar 70% mencapai 80,95% atau berhasil mencapai target sebesar 115,64%.
   Tingginya capaian persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan RTKD sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini, serta mampu untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan.
3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcomepada program ini adalah Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 78,00% mencapai 79,06% atau berhasil mencapai target sebesar 101,36%.
   Hal ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 77,00%. Peningkatan realisasi persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja di Kota Semarang yang memiliki kompetensi keterampilan tertentu dan telah melalui uji kompetensi, sehingga semakin banyak individu yang memiliki daya saing yang besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan keterampliannya.pada program ini adalah Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.
4) Program Penempatan Tenaga Kerja
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 kinerja yang dicapai pada program penempatan tenaga kerja adalah berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan dari yang ditargetkan yaitu sebesar 68,00% mencapai 100,27% atau berhasil mencapai target sebesar 111,71%.
   Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2023 sebesar 75,8%. Peningkatan realisasi persentase tenaga kerja yang ditempatkan menunjukkan bahwa semakin banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaan di Kota Semarang, sehingga tentu hal ini mampu berdampak pada penurunan tingkat pengangguran yang akan berdampak pula pada peningkatan tingkat perekonomian dan penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang.

5) Program Hubungan Industrial

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 kinerja yang dicapai pada program hubungan industrial adalah berhasil meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari yang ditargetkan yaitu sebesar 5,50% mencapai 89,58% atau berhasil mencapai target sejumlah 1628,87%.

Hal ini meningkat jika dibandingkan capaian pada Tahun 2023 sebesar 66,94%. Peningkatan realisasi persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai sebuah wadah untuk melakukan komunikasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu Perusahaan yang merupakan bentuk pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Semakin banyak pula perusahaan yang telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban bagi pengusaha maupun karyawan serta menjalankan perusahaannya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga hal ini juga mampu berdampak nyata secara positif pada penurunan tingkat perselisihan hubungan industrial di Kota Semarang.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Disnaker Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Disnaker Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disnaker Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.622.631.686	13.060.304.574	96%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.742.028	54.700.718	95%
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.595.404	28.342.100	96%
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.425.018	1.178.000	83%
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.366.854	1.152.800	84,30%
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.425.018	1.425.018	100,00%
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.142.190	1.129.500	99%
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	745.254	739.700	99%
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.042.290	20.733.600	94%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.577.579.000	11.167.520.750	96%
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.367.799.000	10.981.210.750	96,60%
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.780.000	186.310.000	88,80%
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.110.049	265.623.510	93%
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.993.701	19.831.100	99,20%
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.692.149	22.361.000	98,54%
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.946.089	18.836.600	94,40%
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.080.299	22.087.900	100,00%
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.552.026	21.481.050	99,67%
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.008.953	3.808.700	76,00%
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.494.500	5.397.900	98,20%
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.456.000	99.459.260	90,90%
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.989.672	4.225.000	84,70%
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.896.660	48.135.000	89,30%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.257.002.431	1.174.083.703	93%
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.358.636	303.027.149	89,60%
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	918.643.795	871.056.554	94,80%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.198.178	398.375.893	89%
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	38.779.611	97,20%
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.099.620	246.070.282	87,90%
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.130.308	47.917.000	95,60%
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.058.200	65.609.000	87,40%
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	134.047.250	114.049.900	85%
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	134.047.250	114.049.900	85%
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	134.047.250	114.049.900	85%
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.310.307.298	2.187.370.154	95%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.096.487.938	1.980.484.137	94%
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.082.686.040	1.967.276.837	94%
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	13.801.898	13.207.300	96%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	163.790.360	161.125.585	98%
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	163.790.360	161.125.585	98%
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	7.668.500	6.271.000	82%
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	7.668.500	6.271.000	82%
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.360.500	39.489.432	93%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	42.360.500	39.489.432	93%
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	823.717.338	799.674.939	97%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	371.671.132	355.120.240	96%
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	101.737.872	97.147.044	95%
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.365.000	17.594.633	91%
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	9.121.000	8.390.850	92%
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	241.447.260	231.987.713	96%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	342.783.334	338.914.469	99%
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	212.783.334	209.463.942	98%
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	130.000.000	129.450.527	100%
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	109.262.872	105.640.230	97%
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	18.710.000	17.665.025	94%
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	90.552.872	87.975.205	97%
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	535.682.275	503.499.570	94%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	287.264.324	262.198.000	91%
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37.573.512	30.252.000	81%
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	249.690.812	231.946.000	93%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota	248.417.951	241.301.570	97%
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Kabupaten/Kota	67.927.718	67.727.718	100%
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Kabupaten Kota	9.341.927	8.573.200	92%
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi Afiliasi	40.588.806	40.510.152	100%
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	130.559.500	124.490.500	95%
Grand Total		17.426.385.847	16.664.899.137	95,63%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Disnaker Kota Semarang sebesar Rp 17.426.385.847,00 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.664.899.137,00 atau sebesar 95,63%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 761.486.710,00 atau sebesar 4,37%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISNAKER KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Disnaker Kota Semarang adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan Disnaker Kota Semarang, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu sebagai Kabupaten/Kota Pembina Terbaik dalam penganugerahan penghargaan Siddhakarya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2024.

Selain itu Disnaker Kota Semarang juga meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang atas Capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Terbaik Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2023 diberikan pada tanggal 19 Februari 2024. Selanjutnya yaitu penghargaan sebagai 16 Besar Penyusunan Risalah Budaya Kerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang oleh Wali Kota Semarang pada tanggal 8 Juli 2024.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Disnaker Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada IKU Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Disnaker sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disnaker Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :										
Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	66,9%	17,42%	10%
Sasaran :										
1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2,53%	2,89%	2%
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	52%	54%	56%	58%	60%	62%	56%	68,25%	60%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Perlindungan terhadap tenaga kerja	melalui Perjanjian Bersama (PB)									
3. Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi	75%	76%	77%	78%	79%	80%	77%	79,06%	79%

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Menurunkan Jumlah Pengangguran melalui Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja" dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja". Realisasi indikator pada tahun 2024 adalah sebesar 17,42% dari target sebesar 10%.
   Nilai indikator tahun 2024 diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Disnaker Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja, dengan Indikator "Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dalam Setiap Tahunnya". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 2,89% dari target sebesar 2,00 % dengan capaian sebesar 144,5%.
   2) Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja, dengan Indikator "Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjain Bersama (PB)". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 68,25% dari target sebesar 58% dengan capaian sebesar 117,67%.
   3) Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja, dengan Indikator "Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat sesuai Standar Kompetensi". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 79,06% dari target sebesar 78% dengan capaian sebesar 101,36%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Disnaker dalam pelaksanaan fungsinya di pelayanan administrasi ketenagakerjaan dan transmigrasi juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Disnaker Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen Renstra yang ditetapkan dengan Perwal secara tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	Tersedianya dokumen Renja yang ditetapkan secara tepat waktu	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di bidang pelayanan administrasi ketenagakerjaan, maka ketersediaan dokumen perencanaan yang sifatnya strategis serta dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan

ketenagakerjaan di Kota Semarang. Dokumen perencanaan tersebut disusun dari permasalahan ketenagakerjaan, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang berubah-ubah dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat.

Selain Indikator Pelayanan Disnaker yang sudah disebutkan di atas, Disnaker juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun capaian dari IKK sesuai kewenangan Disnaker Kota Semarang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Disnaker Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		77,77%	79%	80,95%	80,95%	100%
		1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	1	1	1	1
		2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	80%	1. Pend. Usia Kerja (PUK) = 100,22% 2. TPAK = 97,58% 3. Angkatan Kerja = 97,80% 4. Penduduk yang Bekerja = 93,89% 5. Pengangguran Terbuka = 38,13% 6. TPT = 39,51%	1. Pend. Usia Kerja (PUK) = 100,02% 2. TPAK = 99,31% 3. Angkatan Kerja = 99,33% 4. Penduduk yang Bekerja = 97,17% 5. Pengangguran Terbuka = 26,58% 6. TPT = 27,10%	1. Pend. Usia Kerja (PUK) = 86,64% 2. TPAK = 96,71% 3. Angkatan Kerja = 83,80% 4. Penduduk yang Bekerja = 83,18% 5. Pengangguran Terbuka = 94,85% 6. TPT = 88,31%	1. Pend. Usia Kerja (PUK) = 99,97% 2. TPAK = 100% 3. Angkatan Kerja = 100% 4. Penduduk yang Bekerja = 84,91% 5. Pengangguran Terbuka = 100% 6. TPT = 100%
		3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	0	0	0	0	0
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		8,64%	68,14%	72,74%	77,09%	79,30%
		1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
		2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	68,16%	73,66%	70,11%	66,67%	76,65%
		3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2,52%	3,06%	2,70%	1,64%	4,11%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
		4) Persentase LPK yang terakreditasi	16,36%	18,10%	20,91%	22,88%	27,45%
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
		6) Jumlah pengangguran yang dilatih	9.736 Org	7.930 Org	13.220 Org	15.351 Org	9.577 Org
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	94,96%	94,89%	94,57%	94,14%	96,68%
		8) Persentase penyerapan lulusan	79,77%	53,72%	75,57%	84,33%	51,80%
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi	37,55%	27,33%	30,13%	74,88%	68,15%
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	42	100%	100%	100,00%	100,00%
		11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	N/A	4	0	3	3
3.	Tingkat produktivitas tenaga kerja		14.898.146,11	154.592.857	153.908.817	175.185.170	181.547.565
		1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	0	0,10%	0,48%	0,96%
		2) Data tingkat produktivitas total	0	0	0	0	0

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		5,34%	6,06%	66,94%	90,40%	90,57%
		1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan(PP)	32,21%	40,10%	41,55%	46,98%	34,23%
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	13,70%	41,20%	46,01%	18,34%	16,45%
		3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	1. Konfederasi=1 2. Federasi=18 3. SP/SB=751 4. Anggota= 82.953	1. Konfederasi=1 2. Federasi=18 3. SP/SB=767 4. Anggota= 85.461	1. Konfederasi=1 2. Federasi=18 3. SP/SB=791 4. Anggota= 87.442	1. Konfederasi=1 2. Federasi=18 3. SP/SB=795 4. Anggota= 92.912	1. Konfederasi=1 2. Federasi=18 3. SP/SB=802 4. Anggota= 94.304
		4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	94,15%	41,02%	57,63%	91,83%	91,93%
		5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	36,18%	60,80%	100,30%	107,56%	84,73%
		6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4,20%	2,90%	2,27%	1,80%	2,22%
		7) Jumlah mogok kerja	6	0	3	4	5
		8) Jumlah penutupan perusahaan	38	13	15	7	7

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
		9) Jumlah perselisihan kepentingan	11	4	5	3	0
		10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	0	0	0	1
		11) Jumlah perselisihan PHK	146	68	71	80	74
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	204	310	1.068	2.791	3.909
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	22	9	9	6	5
		14) Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	218	247	279	Ada	Ada
		15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian	48,55%	53,70%	52,70%	56,69%	55,45%
5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		128,42%	91,60%	97,30%	99,03%	122,91%
		1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4.768	23.191	10.267	4.671	6.895

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.097	6.562	5.020	8.196	2.920
		3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	75	76	33	41	77
		4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	0	0	0	0
		5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	5	4	10	8	8
		6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	27	5	5	7
		7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	194	368	390	524	609
		8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	0	913	3.813	2.769
		9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	42	(90/90)x100% = 100%	(220/220)x100% = 100%	(403/403) x 100% = 100%	(230/230) x 100% = 100%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KETENAGAKERJAAN							
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	42	100%	100%	403	230
		11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	0	(4/4) x 100% = 100%	(1/1) x 100% = 100%	(0/0) x 100% = 0
		12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	42	(90/90)x100% = 100%	(220/220)x100% = 100%	(403/403) x 100% = 100%	(230/230) x 100% = 100%
		13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	15	(12/12) x 100% = 100%	(12/12) x 100% = 100%	(12/12) x 100% = 100%	(15/15) x 100% = 100%
		14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan	0	(0/12) x 100% = 0	(0/12) x 100% = 0	(0/12) x 100% = 0	(0/12) x 100% = 0

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Disnaker yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Ketenagakerjaan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Disnaker sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Fokus Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja										
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	-	-	-	-	-	70,96	69,42	69,88	-
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	-	-	-	-	-	92,40	94,01	94,18	-
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Org	-	-	-	-	-	1.516.197	1.338.215	1.354.593	-
4	Angkatan Kerja	Org	-	-	-	-	-	1.075.827	929.014	946.618	-
5	Bukan Angakatan Kerja	Org	-	-	-	-	-	440.370	409.201	407.975	-

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Disnaker Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sistem Integrasi Walk-In Interview (SISWI)
   Sistem Integrasi Walk in Interview (SISWI) merupakan inovasi berbentuk aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat di Kota Semarang untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen dan mengikuti kegiatan rekrutmen kerja dari berbagai perusahaan yang terdaftar dan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
b. Anjungan Tenaga Kerja Mandiri (ATM)
   Sarana untuk mengakomodasi masyarakat pencari kerja laki-laki, perempuan, dan disabilitas untuk memperoleh beberapa layanan ketenagakerjaan secara mandiri tanpa harus mengantri untuk bertemu dengan petugas pelayanan untuk mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Kuning atau Kartu AK-1, mendaftar pelatihan kerja, mendaftar pekerjaan, mendaftar pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPTD BLK).
c. Pelayanan Akhir Pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan inovasi layanan ketenagakerjaan yang dilakukan pada akhir pekan. Pelayanan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan ketenagakerjaan namun tidak memiliki CS Dipindai dengan CamScanner waktu pada hari kerja. Selain layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses secara online, masyarakat yang membutuhkan pelayanan ketenagakerjaan juga dapat hadir langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja untuk dilayani langsung dengan petugas. Pelayanan akhir pekan meliputi pendaftaran kartu AK1 bagi pencari kerja,

informasi lowongan kerja, informasi pelatihan, informasi rekrutmen perusahaan serta layanan hubungan industrial seperti aduan permasalahan ketenagakerjaa lainnya.

d. Sistem Informasi Data dan Pelaporan Lembaga Pelatihan Kerja (SIMPEL)
   Inovasi berupa aplikasi untuk memudahkan pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam melaporkan realisasi kegiatan pelatihan secara online sehingga diharapkan pembinaan dan pemantauan terhadap LPK dapat lebih optimal yang akan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang ditingkatkan keterampilannya melalui pelatihan di LPK.

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

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

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

a. Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi ;
b. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi
c. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
d. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Tenaga Kerja diantaranya :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja antara lain masih kurangnya implementasi teknologi digital pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang dan belum semua Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker, hal ini antara lain disebabkan belum menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya.
   Upaya yang telah dilakukan Disnaker untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melatih Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk lebih cakap dalam menggunakan teknologi digital, untuk nantinya agar dapat diimplementasikan pada setiap pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan oleh UPTD BLK Kota Semarang, serta mendorong Perusahaan yang ada di Kota Semarang melakukan pengesahan kontrak pemagangan dalam negeri melalui Disnaker guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dunia kerja dengan tenaga kerja agar nantinya pencari kerja lebih mudah terserap dalam dunia kerja dan pemberi kerja lebih mudah mendapatkan tenaga kerja sengan kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan Program Hubungan Industrial. Hal ini antara lain disebabkan antara lain terdapat perusahaan yang tidak bersedia untuk dikunjungi oleh Disnaker dikarenakan alasan internal perusahaan maupun karena kunjungan yang dilakukan secara berulang dari Disnaker meskipun dengan tujuan yang berbeda. Upaya yang telah dilakukan Disnaker antara lain Menyusun timeline agar kegiatan kunjungan ke Perusahaan tidak dilakukan secara terpisah masing-masing bidang. Kegiatan kunjungan ke Perusahaan dapat diikuti oleh perwakilan bidang yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan sehingga kunjungan menjadi lebih efisien dan mengurangi alasan penolakan dari Perusahaan.

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

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

a. Tantangan
   1) Perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi
   2) Ketersediaan Informasi Pasar Kerja belum optimal
b. Peluang
   1) Adanya inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap Informasi Pasar Kerja
   2) Deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

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

a. Masih rendahnya kesempatan kerja
b. Belum optimalnya hubungan industrial

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak;

Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan

Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan

Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Disnaker mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu "Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia" sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Disnaker Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07	Dinas Tenaga Kerja				25.814.099.362	Dinas Tenaga Kerja				25.814.099.362	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	67,50%	16.143.339.362	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	1. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	67,50%	16.143.339.362	
			2. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	100%				2. Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	100%		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%	56.773.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%	56.773.400	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.282.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.282.200	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.590.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.590.000	
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%	13.288.021.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%	13.288.021.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Org/ Bln	13.058.681.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Org/ Bln	13.058.681.000	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	227.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	227.840.000	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000	
2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (Nilai)	80	82.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (Nilai)	80	82.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.594.294	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.594.294	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	79.405.706	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	79.405.706	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Pesentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	283.610.246	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Pesentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	283.610.246	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.000.000	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.000.000	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	32.610.246	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	32.610.246	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	100%	76.662.594	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	100%	76.662.594	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	76.662.594	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	76.662.594	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.895.252.122	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.895.252.122	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.248.422	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.248.422	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.571.003.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.571.003.700	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan	100%	461.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan	100%	461.020.000	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.960.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.960.000	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	327.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	327.060.000	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	60.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	30.000.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Semarang	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90%	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Semarang	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90%	50.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Org	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semarang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Org	50.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	80%	5.614.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	80%	5.614.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Semarang	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	5.459.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Semarang	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%	5.459.000.000	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1.360 Org	4.660.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1.360 Org	4.660.000.000	
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	28 Unit	227.000.000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	28 Unit	227.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Semarang	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	112 Org	572.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Semarang	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	112 Org	572.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semarang	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	29%	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semarang	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	29%	50.000.000	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 Lembaga	50.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	28 Lembaga	50.000.000	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Semarang	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Memiliki Izin	100%	25.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Semarang	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Memiliki Izin	100%	25.000.000	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	32 Perizinan	25.000.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	32 Perizinan	25.000.000	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Produktivitas	55 Perusahaan	30.000.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Produktivitas	55 Perusahaan	30.000.000	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	56 Perusahaan	30.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	56 Perusahaan	30.000.000	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja	192.603.812 Rupiah / Org	50.000.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja	192.603.812 Rupiah / Org	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Semarang	1. Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78%	1.090.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Semarang	1. Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78%	1.090.000.000	
			2. Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73%				2. Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73%		
			3. Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70%				3. Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70%		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.370 Org	505.000.000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.370 Org	505.000.000	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.370 Org	205.000.000	Pelayanan antar Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.370 Org	205.000.000	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48 Org	30.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	48 Org	30.000.000	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	17 Org	30.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	17 Org	30.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Org	240.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Org	240.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.700 Org	490.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.700 Org	490.000.000	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.006 Org	190.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.006 Org	190.000.000	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.000 Org	300.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1.000 Org	300.000.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	20 Org	95.000.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	20 Org	95.000.000	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Org	50.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Org	50.000.000	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Org	45.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Org	45.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,30%	2.916.760.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,30%	2.916.760.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	900 Perusahaan	285.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	900 Perusahaan	285.000.000	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	30.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	30.000.000	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	255.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	255.000.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Semarang	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	70,87%	2.631.760.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Semarang	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	70,87%	2.631.760.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	36 Perkara	50.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	36 Perkara	50.000.000	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	18 Perkara	30.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	18 Perkara	30.000.000	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi & Serikat Pekerja	30.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi & Serikat Pekerja	30.000.000	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit	Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	300.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Semarang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	9.747 Org	2.221.760.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Semarang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	9.747 Org	2.221.760.000	

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Disnaker memiliki tanggung jawab dalam urusan Ketenagakerjaan.

Khusus untuk Disnaker Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Disnaker Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Disnaker Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME/ SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelatihan Kuliner (tata boga)	Kebonharjo Rt.05 Rw. 10 Tanjung Mas	1 Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
2	Pelatiahan tata busana	Kebonharjo Rt.04 Rw. 10 Tanjung Mas	1 Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
3	Mengadakan Job Fair di Kantor Kecamatan	Dadapsari	1 Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Diakomodir dalam Job Fair rutin
4	Pelatihan Wirausaha Muda	Bandarharjo	1 Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Akomodir
5	Pelatihan Wirausaha Muda	Tanjung Mas	1 Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Akomodir
6	Pelatihan Memasak olahan ikan laut	Tanjung Mas	1 Kegiatan	-	-	Tidak Diakomodir (Dinas Perikanan)

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME/ SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Job Fair	Karangturi	1 Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Diakomodir dalam Job Fair rutin
8	Sosialisasi Siap Menghadapi Dunia Kerja	Sadeng	1 Kegiatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Akomodir
9	Pelatihan Menjahit	Jatirejo Rt.01 Rw.01 Jatirejo	1 Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
10	Beauty Class untuk Remaja	Jatirejo Rt.01 Rw.01 Jatirejo	1 Buah	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
11	Pelatihan Potong Rambut dan Merias Wajah	Talangsari Raya No. 52 Bendan Duwur	30 Orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
12	Pelatihan Perbengkelan	Talangsari Raya No. 52 Bendan Duwur	30 Orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Diakomodir
13	Pelatihan Keterampilan kepada Remaja Putus Sekolah	Sendangguwo Raya No.56 Rt.13 Rw.02 Sendangguwo	1 Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Akomodir
14	Pelatihan Teknologi Informatika dan Desain Grafis	Rt.01 Rw.01 Meteseh	1 Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
15	Pelatihan Rias Pengantin MUA	Muktiharjo Kidul	50 Orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK

NO	USULAN	LOKASI	VOLUME/ SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
16	Pelatihan Menjahit	Muktiharjo Kidul	50 Orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
17	Pelatihan Batik Tulis	Muktiharjo Kidul	50 Orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK
18	Pelatihan Bank Sampah	Muktiharjo Kidul	50 Orang	-	-	Tidak Diakomodir (Dinas Lingkungan Hidup)
19	Pelatihan Membuat Kue	Muktiharjo Kidul	50 Buah	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Diakomodir dalam Pelatihan yang diselenggarakan BLK

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISNAKER KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada gambar berikut:

Gambar 3.1.
Prioritas Nasional Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISNAKER KOTA SEMARANG

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

> "Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Pengangguran yang tertangani".

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

1. Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan;
   b. Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru;
   c. Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas;
   d. Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja;
   e. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan".
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Tenaga Kerja;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera		Persentase Pengangguran yang tertangani	%	11
	SASARAN 1 : Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	%	2,5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru	%	2
		Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas	%	1
		Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	%	38,5
		Persentase Peningkatan Produktivitas TenagaKerja	%	3
	SASARAN 2 : Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan	%	70,87
	SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	79,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	98,57

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISNAKER KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Disnaker bertugas dalam meuwujudkan pembangunan dalam bidang tenaga kerja dengan berkontribusi membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam meningkatkan akses lapangan pekerjaan;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Disnaker Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 11 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 51 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan penunjang, dan 23 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disnaker;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 25.814.099.362,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Disnaker Kota Semarang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			25.814.099.362	Kota Semarang	APBD			24.345.625.572
TUJUAN : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas, Produktif dan Sejahtera	Persentase Pengangguran yang tertangani	11%					12%	
SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	79,35	16.143.339.362	Kota Semarang	APBD		79,5	17.967.961.762
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	98,57					98,58	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	67,5%					68,50%	
	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Tenaga Kerja yang berkualitas	100%					100%	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.773.400	Kota Semarang	APBD			62.052.861
Tersedianya acuan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja beserta Pelaporan Kinerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%					100%	
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.282.200	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	579.933

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	579.933
2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	579.933
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	579.933
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.300	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	579.933
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.590.000	Kota Semarang	APBD		2 Laporan	579.933
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	58.573.263
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.288.021.000	Kota Semarang	APBD			13.193.802.957

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang sesuai Peraturan Perundangan	100%					100%	
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	72 Orang/ Bulan	13.058.681.000	Kota Semarang	APBD		72 Orang/ Bulan	13.018.083.179
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	227.840.000	Kota Semarang	APBD		12 Dokumen	173.979.979
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	579.933
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	500.000	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	579.933
2.07.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	579.933
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			82.000.000	Kota Semarang	APBD			159.153.193

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Berkualitas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja	Nilai Layanan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja (Nilai)	80					80,5	
2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.594.294	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.159.867
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang	79.405.706	Kota Semarang	APBD		72 Orang	157.993.326
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			283.610.246	Kota Semarang	APBD			843.374.597
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras Kantor untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Pesentase Kinerja Pelayanan Administrasi Umum dan Penyediaan Sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja	100%					100%	
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Paket	28.382.175
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Paket	23.197.330
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.000.000	Kota Semarang	APBD		24 Dokumen	5.799.333
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	20.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	8.119.066
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.000.000	Kota Semarang	APBD		120 Laporan	344.983.315
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	11.598.665
2.07.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	32.610.246	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	363.301.388
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			76.662.594	Kota Semarang	APBD			842.570.269
Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	100%					100%	
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	76.662.594	Kota Semarang			5 Unit	275.391.324
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.895.252.122	Kota Semarang	APBD			1.831.275.290
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang dan Persentase aduan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja yang selesai ditindaklanjuti	100%					100%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.248.422	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	605.953.283
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.571.003.700	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	1.225.322.007
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			461.020.000	Kota Semarang	APBD			1.035.732.595
Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan	100%					100%	
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.960.000	Kota Semarang	APBD		1 Unit	52.193.994
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	327.060.000	Kota Semarang	APBD		24 Unit	359.558.622
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	60.000.000	Kota Semarang	APBD		63 Unit	200.000.000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	30.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Unit	423.979.979
SASARAN 1 : Meningkatnya Keberhasilan Pencari Kerja Lokal untuk Ditempatkan	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	2,50%	50.000.000	Kota Semarang	APBD		2,50%	51.932.283
	Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru	2%					2%	
	Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas	1%					1%	
	Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	38,5%					40%	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	3%					3%	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
Meningkatnya keselarasan kebijakan ketenagakerjaan lokal dengan dinamika dunia usaha dan dunia industri	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90%					90%	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			50.000.000	Kota Semarang	APBD			51.932.283
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	1 Dokumen					0	
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro								
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	50.000.000	Kota Semarang	APBD		30 Orang	51.932.283
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			5.614.000.000	Kota Semarang	APBD			3.836.810.822

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelatihan kerja yang inklusif dan adaptif	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	80%					81%	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			4.887.000.000	Kota Semarang	APBD			2.701.710.531
Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80%					80%	
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1.360 Orang	4.660.000.000	Kota Semarang	APBD		764 Orang	2.606.243.728
2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota								
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	28 Unit	227.000.000	Kota Semarang	APBD		29 Unit	95.466.803
Meningkatnya Kualitas Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Vokasi	100%	572.000.000	Kota Semarang	APBD			336.043.148
Meningkatnya Kualitas Peserta Pelatihan dan Pemagangan	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan dan Pemagangan	100%					100%	
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi								
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	112 Orang	572.000.000	Kota Semarang	APBD		122 Orang	336.043.147,50
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			50.000.000	Kota Semarang	APBD			262.533.709
Meningkatnya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	29%					30%	
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	28 Lembaga	50.000.000	Kota Semarang	APBD		33 Lembaga	262.533.709
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			25.000.000	Kota Semarang	APBD			57.280.082
Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Memiliki Izin	100%					100%	
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi								
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	32 Perizinan	25.000.000	Kota Semarang	APBD		38 Perizinan	57.280.082
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase produktivitas tenaga kerja	100%						
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			30.000.000	Kota Semarang	APBD			28.640.041
Meningkatnya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Program Produktivitas	55 Perusahaan					60 Perusahaan	
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil								
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	56 Perusahaan	30.000.000	Kota Semarang	APBD		57 Perusahaan	28.640.041
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	Kota Semarang	APBD			114.560.164
Meningkatnya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/orang)	192.603.812 Rupiah/ Orang					198.381.926	
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja								
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Dok	114.560.164

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.090.000.000	Kota Semarang	APBD			1.373.781.948
Meningkatnya lowongan pekerjaan yang berkualitas	Persentase lowongan pekerjaan yang berkualitas	78%					79%	
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			490.000.000	Kota Semarang	APBD			469.616.328
Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.700 Orang					3.800 Orang	
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online								
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.006 Orang	190.000.000	Kota Semarang	APBD		2.203 Orang	205.291.941
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja								
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	1.000 Orang	300.000.000	Kota Semarang	APBD		881 Orang	264.324.387
Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal	Persentase pencari kerja lokal yang ditempatkan	73%					75%	
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			265.000.000	Kota Semarang	APBD			243.354.652
Meningkatnya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja	3.370 Orang					3.400 Orang	
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja								
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3.370 Orang	205.000.000	Kota Semarang	APBD		3.400 Orang	155.246.523
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja								
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	48 Orang	30.000.000	Kota Semarang	APBD		50 Orang	26.432.439
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	17 Orang	30.000.000	Kota Semarang	APBD		17 Orang	61.675.690
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			95.000.000	Kota Semarang	APBD			132.162.193
Meningkatnya Kualitas Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)	20 Orang					20 Orang	
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)								
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang	50.000.000	Kota Semarang	APBD		18 Orang	79.297.316
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan								
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Orang	45.000.000	Kota Semarang	APBD		13 Orang	52.864.877
Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	70%						
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			240.000.000	Kota Semarang	APBD			528.648.775
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pelatihan Wirausaha Baru	Jumlah Pelatihan Wirausaha Baru yang Berkualitas	4 Pelatihan					4 Pelatihan	
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja								
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Orang	80 Orang	240.000.000	Kota Semarang	APBD		88 Orang	528.648.775
SASARAN 2 : Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial yang Kondusif dan Berkeadilan	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan	70,87%	2.916.760.000	Kota Semarang	APBD		70,99%	1.035.841.440

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Meningkatnya lingkungan kerja yang adil serta menjamin hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	89,30%					89,40%	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			285.000.000	Kota Semarang	APBD			124.663.705
Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	900 Perusahaan					905 Perusahaan	
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	18 Perusahaan	30.000.000	Kota Semarang	APBD		18 Perusahaan	16.641.032
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	255.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Lap	104.694.467
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			410.000.000	Kota Semarang	APBD			227.046.408

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	70,87%					77,99%	
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	36 Perkara	50.000.000	Kota Semarang	APBD		39 Perkara	29.584.057
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	18 Perkara	30.000.000	Kota Semarang	APBD		20 Perkara	11.094.022
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7 Asosiasi & Serikat Pekerja	30.000.000	Kota Semarang	APBD		7 Asosiasi & Serikat Pekerja	16.214.006

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	RENCANA TAHUN 2026					PRAKIRAAN MAJU 2027	
		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota								
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	300.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Lembaga	170.154.323
Meningkatnya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100%	2.221.760.000	Kota Semarang	APBD		100%	684.131.327
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja								
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	9.747 Orang	2.221.760.000	Kota Semarang	APBD		2.300 Orang	684.131.327

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DISNAKER KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Disnaker dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Disnaker

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Persentase Pengangguran yang tertangani	%	11
2.	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Lokal yang Ditempatkan	%	2,5
3.	Persentase Peningkatan Peserta Pelatihan Kerja yang Menjadi Wirausaha Baru	%	2
4.	Persentase Peningkatan Lowongan Pekerjaan yang Berkualitas	%	1
5.	Persentase Tersalurkannya Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Kerja	%	38,5
6.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	3
7.	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang dapat Diselesaikan	%	70,87
8.	Persentase program kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90
9.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	70,87
10.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	80,5
11.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	56,83
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,24

Sumber : Disnaker Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Disnaker Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Disnaker pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Disnaker Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Disnaker Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Disnaker ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disnaker Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Disnaker Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Disnaker Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

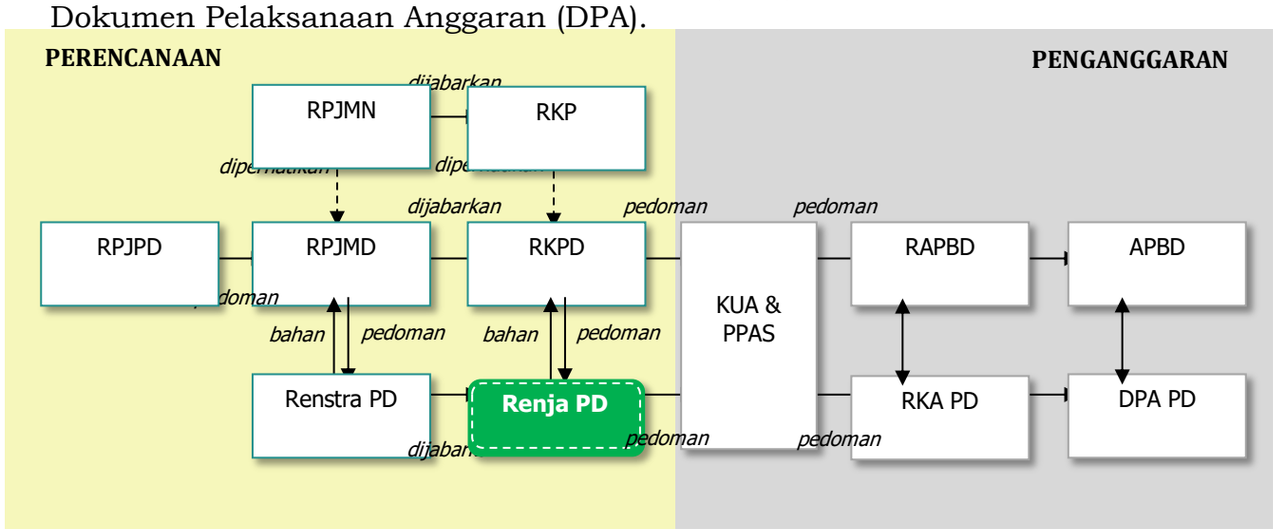
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	135 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	28 Dokumen	103.00	27 Dokumen	82 Dokumen	60.74
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	4 Dokumen	14 Dokumen	116.67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	6 Dokumen	60.00
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100.00	6 Laporan	18 Laporan	60.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	60 Kegiatan	-	12 Kegiatan	-	-	12 Kegiatan	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	108.33	12 Laporan	37 Laporan	-
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	50 Orang	50 Orang	51 Orang	102.00	72 Orang	173 Orang	-
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pembayaran honor PA,KPA,PPK dan Bendahara	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	-
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.00	2 Laporan	6 Laporan	120.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100.00	12 Laporan	40 Laporan	57.14
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	60.00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00	2 Dokumen	7 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangan cukai	80 Kegiatan	-	16 Kegiatan	-	-	16 Kegiatan	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	509 Orang	480 Orang	480 Orang	100.00	300 Orang	1.289 Orang	-
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Jenis	-	5 Jenis	-	-	5 Jenis	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.00	1 Paket	3 Paket	-
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Jenis	-	5 Jenis	-	-	6 Jenis	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00	2 Paket	5 Paket	-
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Jenis	-	12 Jenis	-	-	13 Jenis	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	5 Paket	2 Paket	2 Paket	100.00	2 Paket	9 Paket	-
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	235 Jenis	-	45 Jenis	-	-	50 Jenis	-	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100.00	4 Paket	12 Paket	-
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	34 Jenis	-	6 Jenis	-	-	8 Jenis	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100.00	1 Paket	7 Paket	-
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2.420 Orang	-	400 Orang	-	-	420 Orang	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	10 Laporan	34 Laporan	-
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	165 Kegiatan	-	30 Kegiatan	-	-	35 Kegiatan	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	-	23 Laporan	20 Laporan	22 Laporan	110.00	10 Laporan	55 Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE	30 Jenis	-	6 Jenis	-	-	6 Jenis	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	6 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	166.67	3 Dokumen	14 Dokumen	-
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100.00	-	-	-
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan mebel	9 Jenis	-	2 Jenis	-	-	2 Jenis	-	-
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5 Unit	5 Unit	10 Unit	200.00	1 Unit	16 Unit	-
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	12 Jenis	-	3 Jenis	-	-	2 Jenis	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit	5 Unit	11 Unit	220.00	5 Unit	14 Unit	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	9 Jenis	-	2 Jenis	-	-	2 Jenis	-	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	7 Unit	1 Unit	3 Unit	300.00	2 Unit	12 Unit	-
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan telepon,listrik,air dan internet	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100.00	48 Laporan	120 Laporan	-
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00	12 Laporan	36 Laporan	-
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	95 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.00	1 Unit	3 Unit	3.16

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100.00	30 Unit	90 Unit	250.00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	20 Unit	-	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100.00	10 Unit	30 Unit	-
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	-	1 Gedung	-	-	1 Gedung	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	3 Unit	7 Unit	-
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	-	1 Gedung	-	-	1 Gedung	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	10 Unit	2 Unit	2 Unit	100.00	6 Unit	18 Unit	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	477 Program	93 Program	93 Program/Kegiatan	93 Program/Kegiatan	100.00	98 Program	284 Program	59.54
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan PUG	56 Kegiatan	-	11 Kegiatan	-	-	13 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	3 Dokumen	6 Dokumen	-
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG	15 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	3 Dokumen	5 Dokumen	-
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	38.5%	-	7.80%	-	-	7.95%	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100.00	-	-	-
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan pemahaman tentang PPRG	80 Kegiatan	-	16 Kegiatan	-	-	16 Kegiatan	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan	-	32 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daearah	113.04	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	15 Organisasi	-	3 Organisasi	3 Organisasi	100.00	3 Organisasi	-	-
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00	5 Dokumen	12 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi pendampingan organisasi peningkatan partisipasi perempuan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	29 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	100.00	-	-	-
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	154 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100.00	31 Lembaga	93 Lembaga	60.39
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi dan Fasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan (GOW, DWP dan GOP TKI)	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	29 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00	25 Lembaga	79 Lembaga	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan (GOW,DWP, GOP TKI)	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	200 Orang	200 Orang	600 Orang	300.00	-	-	-
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan KIE pemberdayaan perempuan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	3 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	114.26	3 Dokumen	14 Dokumen	-
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	64.20	25.08	12.84	28.73	223.75	11.44	65.25	101.63
2.08.03.2.01		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk	-	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi								
		Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	20 Kegiatan	-	4 Kegiatan	9 Kegiatan	225.00	4 Kegiatan	-	-
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan perempuan	25 Kegiatan	-	5 Kegiatan	-	-	6 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	9 Dokumen	12 Dokumen	19 Dokumen	158.33	7 Dokumen	35 Dokumen	-
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	31 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-	6 Dokumen	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	35 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	100.00	-	-	-
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	-	100%	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	25 Lembaga	-	5 Lembaga	5 Lembaga	100.00	5 Lembaga	-	-
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	227 Orang	100 Orang	228 Orang	228.00	100 Orang	555 Orang	-
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	80 Layanan	250 Layanan	312.50	75 Layanan	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	130 Lembaga	-	26 Lembaga	27 Lembaga	103.85	26 Lembaga	-	-
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana dan prasarana lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	2 Dokumen	14 Dokumen	-
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	3.750 Orang	1.770 Orang	297 Orang	297 Orang	100.00	50 Orang	2.117 Orang	56.45

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas								
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi rumah aman(shelter) di Kota Semarang	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	-	100 Orang	5 Orang	5 Orang	100.00	5 Orang	110 Orang	-
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase rakor penguatan jejaring antar lembaga Layanan perlindungan perempuan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	24 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100.00	3 Dokumen	46 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	10 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	-	-
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	16 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100.00	70 Peraengkat Daerah	90 Perangkat Daerah	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE peningkatan kualitas keluarga	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-
		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	12 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00	3 Dokumen	35 Dokumen	-
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kegiatan masyarakat	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	4 Dokumen	15 Dokumen	-
2.08.04.2.02 -	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	100%	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	83 Kegiatan	-	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100.00	17 Kegiatan	-	-
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan PKK	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	1 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100/00	1 Lembaga	5 Lembaga	-
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Lomba PKK	15 Lomba	-	3 Lomba	-	-	3 Lomba	-	-
		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	354 Orang	16 Orang	16 Orang	100.00	-	-	-
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Fasilitasi Gerakan Dasawisma Hebat	100%	-	100%	-	-	100%	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	-	-	-
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan berbasis gender	10 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan	-	-
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.00	-	-	-
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	6 Kegiatan	60.00
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	3 Dokumen	7 Dokumen	58.33
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	96 Media Massa	-	19 Media Massa	-	-	19 Media Massa	-	-
		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	2 Dokumen	7 Dokumen	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	44 Jejaring	8 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	100.00	9 Jejaring	26 Jejaring	59.09

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	7 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100.00	2 Organisasi	-	-
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi gugus tugas KLA	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak	-	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	6 Dokumen	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	39 Lembaga	7 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100.00	9 Lembaga	25 Lembaga	64.10
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Forum Anak	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	650 Orang	50 Orang	85 Orang	170.00	10 Orang	745 Orang	-
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	80 Kegiatan	-	16 Kegiatan	-	-	16 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00	3 Dokumen	16 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	60 Kegiatan	-	12 Kegiatan	-	-	12 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	6 Dokumen	16 Dokumen	-
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	39 Lembaga	-	8 Kegiatan	-	-	8 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00	6 Dokumen	18 Dokumen	-
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.058%	0.024%	0.011%	0.024%	218.18	0.011%	0.059%	101.72
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	-	100%	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	20 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	4 Kegiatan	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.07.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor/sosialisasi/FGD/Bintek pencegahan kekerasan terhadap anak	24 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	-	5 Kegiatan	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	32 Perangkat Daearah	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	35 Lembaga	-	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00	-	-	-
		Terlayaninya anak korban kekerasan	-	100%	-	-	-	100%	-	-
2.08.07.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Layanan perlindungan anak	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan	-	170 Orang	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.07.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan KIE anak korban kekerasan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.08.07.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan anak	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	-	-	-	-	-	60 Layanan	-	-
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Terfasilitasinya cakupan lembaga penyediaan layanan AMPK	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga layanan anak	18 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah kegiatan Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan	17 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	khusus (sosialisasi, bintek, FGD)								
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	-	-	60 Orang	65 Orang	108.33	80 Orang	-	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100.00	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100.00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	177 Orang	-	-
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Fasilitasi penyusunan profil Kelurahan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	3 Dokumen	-
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan dan Lomba Kelurahan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	4 Dokumen	-
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100% (20%)	100% (20%)	100% (20%)	100.00	100% (20%)	100% (60%)	60.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	MASYARAKAT HUKUM ADAT									
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100.00	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100.00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150.00	3 Dokumen	8 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	1 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	200.00	1 Lembaga	5 Lembaga	-
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	-	-	-	-	-	6 Dokumen	-	-
2.13.05.2.01.0006		Jumlah Potensi TTG yang dimanfaatkan	10 Unit	-	2 Unit	-	-	2 Unit	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	2 Laporan	5 Laporan	-
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan Pencanangan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-
		Jumlah Kegiatan TMMD	15 Kegiatan	-	3 Kegiatan	-	-	3 Kegiatan	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.00	1 Laporan	8 Laporan	-
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	-	-	-	-	-	20 Dokumen	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang melaksanakan 8 Program, 21 Kegiatan, dan 71 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100	100%

3) Program Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	12.84	28.73	223.75	25.08

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100	100%

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100	100%

6) Program Pemenuhan Hak Anak

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pemenuhan hak anak	100%	100%	100	100%

7) Program Perlindungan Khusus Anak

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011%	0.024%	218.18	0.024%

8) Program Administrasi Pemerintah Desa

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI 2023
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100	100%

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

INDIKATOR KINERJA	**TAHUN 2024**			**REALISASI 2023**
	TARGET	**REALISASI**	**%**	
Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG				
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.291.031.183	12.441.555.829	93.61%
2.08.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.438.600	62.248.000	92,30%
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.033.000	30.813.600	96,19%
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.586.000	1.542.400	59,64%
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.036.000	1.592.000	52,44%
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.200	1.359.900	98,60%
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.012.000	1.012.000	100,00%
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.496.000	3.743.800	83,27%
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.896.400	22.184.300	96,89%
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.408.991.345	8.847.455.155	94,03%
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.162.403.000	8.620.537.655	94,09%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.578.745	223.310.000	92,06%
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.124.000	1.123.500	99,96%
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000	750.000	100,00%
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.573.600	1.179.000	74,92%
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	562.000	555.000	98,75%
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.210.046	329.826.450	90,31%
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	230.955.596	200.898.000	86,99%
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.254.450	128.928.450	96,03%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.165.639	867.554.924	90,64%
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.300	4.855.000	90,66%
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.744.560	20.620.000	90,66%
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.620	29.994.109	99,99%
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.365.502	47.417.500	79,87%
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.375.425	9.659.545	38,07%
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	20.691.000	43,11%
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.340.922	458.517.770	95,26%
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	284.986.310	275.800.000	96,78%
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.151.408.449	1.121.990.000	97,45%
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	508.598.739	497.700.000	97,86%
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	377.877.930	370.463.000	98,04%
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.907.700	195.292.000	97,20%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.024.080	58.535.000	91,43%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.621.812	511.296.753	94,75%
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.024.000	134.987.261	84,88%
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.597.812	376.309.492	98,87%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.195.292	701.184.547	87,52%
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	38.724.411	97,03%
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.466.160	278.419.553	74,55%
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.390.566	43.336.582	99,88%
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329.835.425	327.906.351	99,42%
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.593.091	12.797.650	87,70%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.493.250.884	1.311.181.168	87,81%
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	172.297.248	131.715.780	76,45%
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	12.502.500	37,03%
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	32.197.810	22.867.000	71,02%
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	65.707.780	93,83%
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	36.303.330	30.638.500	84,40%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	499.347.212	426.984.700	85,51%
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	118.278.642	91.060.500	76,99%
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	381.068.570	335.924.200	88,15%
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	821.606.424	752.480.688	91,59%
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	527.198.578	497.158.951	94,30%
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.789.028	138.037.811	86,39%
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.618.818	117.283.926	87,12%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.709.814.502	2.267.479.238	83,68%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	828.376.512	745.814.749	90,03%
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	590.371.412	545.868.800	92,46%
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	238.005.100	199.945.949	84,01%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.345.591.625	1.105.263.139	82,14%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.207.071.625	1.055.219.869	87,42%
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.520.000	50.043.270	36,13%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	535.846.365	416.401.350	77,71%
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	223.704.590	177.979.500	79,56%
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.480.475	53.364.000	92,84%
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	88.673.820	39.485.500	44,53%
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	165.987.480	145.572.350	87,70%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.541.698.720	2.351.276.116	92,51%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.048.291.580	1.898.191.616	92,67%
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	331.482.260	291.334.800	87,89%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90.697.200	78.015.200	86,02%
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.626.112.120	1.528.841.616	94,02%
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.551.180	430.735.500	91,54%
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.800	68.450.500	93,49%
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.887.880	339.354.000	90,76%
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.445.500	22.931.000	97,81%
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.855.960	22.349.000	97,78%
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.855.960	22.349.000	97,78%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	246.319.980	232.477.515	94,38%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	246.319.980	232.477.515	94,38%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	84.439.140	79.311.875,	93,93%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	161.880.840	153.165.640	94,62%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.667.108.926	1.468.090.360	88,06%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	390.185.096	356.256.800	91,30%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.100.000	32.738.800	75,96%
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	347.085.096	323.518.000	93,21%
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.276.923.830	1.111.833.560	87,07%
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	775.324.590	676.170.160	87,21%
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.580.000	134.891.000	87,83%
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.806.530	139.558.400	84,68%
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.212.710	161.214.000	87,99%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	173.359.216	105.819.713	61,04%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	54.250.000	47.735.000	87,99%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	54.250.000	47.735.000	87,99%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.960.000	39.683.913	40,93%
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	96.960.000	39.683.913	40,93%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	18.400.800	83,08%
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	22.149.216	18.400.800	83,08%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	729.977.134	704.930.950	96,57%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	729.977.134	704.930.950	96,57%
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	85.402.700	78.643.500	92,09%
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	644.574.434	626.287.450	97,16%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.055.920.151	1.927.627.856	93,76%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.055.920.151	1.927.627.856	93,76%
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan	345.985.560	306.195.100	88,50%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.667.580	97.561.751	96,91%
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	130.390.520	122.847.160	94,21%
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.478.876.491	1.401.023.845	94,74%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, 24 kegiatan dan 75 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebesar Rp 24.908.480.696 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.810.438.745 atau sebesar 91,58 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.098.041.951 atau sebesar 8,42 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Sisa lebih anggaran dari beberapa komponen belanja dikarenakan harga di pasaran di bawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang semula halfday/ fullday menjadi berlokasi di aset milik Pemerintah Kota Semarang;
- Sisa lebih anggaran uang transport peserta yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi;
- Efisiensi beberapa kegiatan/ acara yang semula luring menjadi daring.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah diraih penghargaan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang mendapatkan setifikat ISO 9001:2015.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diraih

penghargaan terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Penghargaan Kelurahan Berprestasi Juara I Tingkat Provinsi dan Penghargaan Kelurahan Berprestasi Juara III Tingkat Nasional.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62.72 %	64.58%	66.34%	68.10%	69.87%	71.36 Indeks	-	68.10%
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	90%	91%	92%	93%	94%	100%	98.87 %	93%
Sasaran :									
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51.24 %	51.27%	51.29%	51.32%	51.34%	49.87 %	48.76 %	51.32%
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	50 Kelurahan	75 Kelurahan	100 Kelurahan	150 Kelurahan	177 Kelurahan	75 Kelurahan	177 Kelurahan	150 Kelurahan
	Persentase penanganan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	perempuan korban kekerasan								
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	701 Point	801 Point	801 Point	801 Point	901 Point	833.0 Point	833.01 Point	801 Point
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	70.10 Point	70.40 Point	70.70 Point	71.00 Point	71.30 Point	78.75 Point	77.85 Point	71.00 Point
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)”.
   Pada tahun 2024, realisasi indikator Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan realisasi indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah 71,80 dari target sebesar 66,34 (capaian 108,23%).
   Adapun untuk Tujuan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,87% dari target sebesar 92% (capaian 107,47%)

b. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”, dengan 4 indikator yaitu :
      a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
         Pada tahun 2024, realisasi indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
      b. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
         Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 48,76 dari target sebesar 51,29 (capaian 95,07%).
      c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga;
         Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 177 dari target sebesar 100 (capaian 177%).

d. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan;
   Pada tahun 2024, realisasi indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

2) "Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak" dengan indikator yaitu Peringkat Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah dengan mendapat nilai 833,01 dari target sebesar 801 (capaian 103,99%).
3) "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" dengan indikator yaitu Nilai SAKIP. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 77,85 dari target sebesar 70,70 (capaian 110,11%).
4) "Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang", dengan indikator yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Serta Perlindungan Anak Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Rasio Kekerasa terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15.64%	14.24%	12.84%	11.44%	10.04%	25.08%	28.73%	11.44%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.012%	0.012%	0.011%	0.011%	0.010%	0.024%	0.024%	0.011%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas juga merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR											
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	59.38	59.38	48.90	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.028	0.024	0.024	
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	15.64	14.24	12.84	11.44	10.04	25.69	25.08	28.73	
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74.69	74.69	74.71	74.71	74.72	73.93	73.86	78.71	
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	62.72	64.58	66.34	68.1	69.87	71.80	71.36	-	
7.	Rasio KDRT	%	0.050	0.047	0.044	0.041	0.039	0.025	0.025	0.031	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat											
8.	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 48,90% dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 59,38%. Meskipun demikian, dalam

penyusunan APBD tahun 2024 Kota Semarang telah menerapkan Anggaran Responsif Gender.

b. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 0,024%. Hal ini sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,024%. Meskipun demikian, semua anak korban kekerasan pada tahun 2024 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.
c. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO mengalami kenaikan di tahun 2024 ini dengan jumlah sebesar 28,73. Hal ini naik sebesar 3,65 dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 25,08. Namun demikian, semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus yang teridentifikasi dan dilaporkan.
d. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 adalah sebesar 78,71. Hal ini naik dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 yaitu 73,86.
e. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,36. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2023. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2024 belum dirilis oleh KemenPPPA dan BPS.
f. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2024 adalah terealisasi sebesar 0,031%. Hal ini naik dari tahun 2023 sebesar 0,025%. Meskipun demikian, kasus KDRT pada tahun 2024 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).
g. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya :

1. Belum optimalnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan.
   Hal ini antara lain disebabkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong komitmen kepala daerah untuk meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.
2. Belum optimalnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga.
   Hal ini antara lain disebabkan belum maksimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya Kualitas Ketahanan Keluarga.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang antara lain meminta dukungan penuh dari stakeholder terkait peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

3. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
   Hal ini antara lain disebabkan kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan dan sistem informasi kepada masyarakat masih belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang antara lain dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
    2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
    3) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
    4) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;.

b. Peluang
    1) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
    2) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
    3) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
    4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMK dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi penyusunan data profil kelurahan.

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

a. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
b. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;

d. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban;
e. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;
f. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
g. Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga

(pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol –

Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktivitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan

Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Food Court*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Investment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatkan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat

Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”, dengan fokus pada Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Layanan UPTD PPA, dan penyelenggaraan Kongres Perempuan (Nasional) serta prioritas keenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota”, dengan fokus pada Peningkatan Partisipasi Masyarakat, antara lain meliputi Pendampingan TMMD, Musrenbang Perempuan, dan Pembinaan Posyandu 6 SPM.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100%	15.619.329.406	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	100%	15.619.329.406	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan	100%	76.918.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan	100%	76.918.320	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan					dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan			
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.770.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.770.000	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.739.000	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan	1 Dokumen	3.004.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan	1 Dokumen	3.004.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.510.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.510.600	
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.843.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.843.400	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	13.510.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	13.510.600	
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukun	1 Dokumen	45.245.620	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	45.245.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			g Statistik Sektoral Daerah					Statistik Sektoral Daerah			
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.669.866.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.669.866.400	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	11.361.908.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	11.361.908.000	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dok	301.844.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra	1 Dok	301.844.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					si Pelaksanaan Tugas ASN			
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.411.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.411.100	
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	973.900	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	973.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.054.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	2.054.600	
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.674.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.674.800	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan	100%	613.603.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan	100%	613.603.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Perlindungan Anak Kota Semarang					dan Perlindungan Anak Kota Semarang			
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	187.990.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	187.990.000	
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	181.256.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	181.256.000	
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	250 Orang	190.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	250 Orang	190.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	54.357.600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	54.357.600	
2.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100	561.588.169	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	100	561.588.169	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	7.487.630	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	7.487.630	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.092.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.092.400	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	32.427.029	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	32.427.029	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.994.090	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.994.090	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	3 Paket	19.327.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan	3 Paket	19.327.750	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Pengganda an yang Disediaka n					dan Pengganda an yang Disediakan			
2.08.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	12 Lapora n	34.965.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	34.965.000	
2.08.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lapora n	280.978.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	280.978.000	
2.08.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksana an Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokum en	132.316.270	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokume n	132.316.270	
2.08.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan	100%	103.268.850	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan	100%	103.268.850	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang			
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	11.524.250	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	11.524.250	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket	57.324.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket	57.324.400	
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	2 Unit	34.420.200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	34.420.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.519.065.694	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.519.065.694	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48 Laporan	252.795.730	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	48 Laporan	252.795.730	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.266.269.964	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.266.269.964	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	1.075.018.373	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	1.075.018.373	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan	1 Unit	43.956.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan	1 Unit	43.956.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	394.081.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	394.081.000	
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.810.807	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30.810.807	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Gedung	3 Unit	579.965.650	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kota Semarang	Jumlah Gedung	3 Unit	579.965.650	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 Unit	26.204.916	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	26.204.916	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	68.63%	3.676.903.492	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	68.63%	3.676.903.492	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	5 Kegiatan	1.558.072.522	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	5 Kegiatan	1.558.072.522	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	13.920.940	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	13.920.940	
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	1.528.386.890	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	2 Kebijakan	1.528.386.890	
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelengg	2 Laporan	15.764.692	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelengg	2 Laporan	15.764.692	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			araan PUG kewenangan Kabupaten /Kota					araan PUG kewenangan Kabupaten /Kota			
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	8 Kegiatan	1.336.600.940	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	8 Kegiatan	1.336.600.940	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	100 Orang	1.074.800.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	100 Orang	1.074.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	261.800.940	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	261.800.940	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	29 Lembaga	782.230.030	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	29 Lembaga	782.230.030	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberday	24 Lembaga	782.230.030	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberday	24 Lembaga	782.230.030	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		aan perempuan yang mendapatkan pendampingan			pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		aan perempuan yang mendapatkan pendampingan			
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0.039%	656.116.050	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	0.039%	656.116.050	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6 Kegiatan	319.875.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6 Kegiatan	319.875.000	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	16 Lembaga	319.875.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	16 Lembaga	319.875.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota					provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota			
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	260 Layanan	230.500.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	260 Layanan	230.500.000	
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	12.500.000	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	12.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	10 Orang	14.000.000	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	10 Orang	14.000.000	
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	240 Orang	47.000.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	240 Orang	47.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	27.000.000	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	27.000.000	
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	100 Orang	38.000.000	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	100 Orang	38.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten /Kota	100 Orang	60.000.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten /Kota	100 Orang	60.000.000	
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten /Kota	200 Orang	32.000.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten /Kota	200 Orang	32.000.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan	4 Kegiatan	105.741.050	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan	4 Kegiatan	105.741.050	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten/Kota		kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan			Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan			
		Kota Semarang	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	4 Kegiatan			Kota Semarang	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	4 Kegiatan		
2.08.03.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	20 Lembaga	56.000.000	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	20 Lembaga	56.000.000	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan	120 Orang	49.741.050	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan	120 Orang	49.741.050	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perempuan yang mendapatkan bimtek					Perempuan yang mendapatkan bimtek			
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	795.783.500	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	795.783.500	
		Kota Semarang	Persentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	4.52%			Kota Semarang	Persentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	4.52%		
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	2 Kegiatan	655.783.500	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	2 Kegiatan	655.783.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	655.783.500	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	655.783.500	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	100 Layanan	140.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	100 Layanan	140.000.000	
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan	25 Orang	38.000.000	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup	25 Orang	38.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Lingkup Kabupaten /Kota					Kabupaten /Kota			
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten /Kota	100 Orang	42.000.000	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten /Kota	100 Orang	42.000.000	
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten /Kota	100 Orang	25.000.000	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten /Kota	100 Orang	25.000.000	
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan	150 Orang	35.000.000	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG	Kota Semarang	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan	150 Orang	35.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten /Kota			dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		masyarakat Lingkup Kabupaten /Kota			
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Semarang	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50%	150.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Semarang	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	50%	150.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	4 Kegiatan	150.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	4 Kegiatan	150.000.000	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	4 Dokumen	120.000.000	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	4 Dokumen	120.000.000	
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kota Semarang	Jumlah stakeholder yang diadvokasi	15 Stakeholder	30.000.000	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kota Semarang	Jumlah stakeholder yang diadvokasi	15 Stakeholder	30.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak					dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak			
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Semarang	Nilai Pemenuhan Hak Anak	66.34 Point	1.253.404.731	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Semarang	Nilai Pemenuhan Hak Anak	66.34 Point	1.253.404.731	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	7 Kegiatan	837.404.731	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	7 Kegiatan	837.404.731	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	250 Lembaga	782.700.000	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak	250 Lembaga	782.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	54.704.731	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	54.704.731	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	6 Kegiatan	416.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga layanan pemenuhan hak anak	6 Kegiatan	416.000.000	
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	60 Orang	70.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	60 Orang	70.000.000	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat	5 Lembaga	45.000.000	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat	5 Lembaga	45.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)			
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.000.000	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	231.000.000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	231.000.000	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Kota Semarang	Nilai Perlindungan Khusus Anak	89.76 Point	405.332.000	Program Perlindungan Khusus Anak	Kota Semarang	Nilai Perlindungan Khusus Anak	89.76 Point	405.332.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Kegiatan	181.900.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Kegiatan	181.900.000	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku	Kota Semarang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentinga	6 Lembaga	181.900.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku	Kota Semarang	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentinga	6 Lembaga	181.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		n yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota			kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		n yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota			
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	120 Layanan	173.032.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	120 Layanan	173.032.000	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	11.453.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	11.453.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	15.000.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	15.000.000	
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	38.000.000	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	38.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	5 Orang	16.500.000	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	5 Orang	16.500.000	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	5 Orang	66.500.000	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	5 Orang	66.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	13.079.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten /Kota	20 Orang	13.079.000	
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat	10 Orang	12.500.000	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten /Kota	10 Orang	12.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kabupaten /Kota								
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 Kegiatan	50.400.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 Kegiatan	50.400.000	
		Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Kegiatan			Kota Semarang	Jumlah kegiatan penguatan jejaring lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Kegiatan		
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	30.400.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	30.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	20.000.000	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	20.000.000	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang	100%	339.288.155	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	100%	339.288.155	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			berkualitas								
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	5 Kegiatan	339.288.155	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	5 Kegiatan	339.288.155	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	19.250.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	19.250.000	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	20.064.900	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	20.064.900	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kota Semarang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	177 Orang	25.755.405	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kota Semarang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti	177 Orang	25.755.405	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	234.217.850	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	234.217.850	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100%	2.782.715.910	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	100%	2.782.715.910	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang	150 Orang	2.782.715.910	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Kota Semarang	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang	150 Orang	2.782.715.910	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		ditingkatkan kapasitasnya			Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		ditingkatkan kapasitasnya			
		Kota Semarang	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	2 Kegiatan			Kota Semarang	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	2 Kegiatan		
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyara	2 Dokumen	219.700.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyara	2 Dokumen	219.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Masyarakat Hukum Adat		katan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		katan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	2 Lembaga	162.216.550	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	2 Lembaga	162.216.550	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kapasitasnya					Kapasitasnya			
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	1.074.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	1.074.000.000	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	21.908.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Dokumen	21.908.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	39.141.360	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	39.141.360	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30 Dokumen	1.265.750.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30 Dokumen	1.265.750.000	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialasi Penggalian Potensi dan Penguatan Mental Anak	Kecamatan Gunungpati	Jumlah kegiatan sosialisasi penggalian potensi dan penguatan mental anak yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-
2.	Pelatihan Konseling untuk JPPA Kelurahan Jatirejo	Kecamatan Gunungpati	Jumlah pelatihan konseling bagi JPPA Kelurahan Jatirejo yang dilaksanakan	1 Buah	-
3.	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	30 Orang	-
4.	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Bullying dan KDRT	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan bullying dan KDRT yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-
5.	Sosialisasi pengembangan lingkungan ramah anak	Kecamatan Tembalang	Jumlah kegiatan sosialisasi pengembanga	1 Kegiatan	-

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			n lingkungan ramah anak yang dilaksanakan		
6.	Sosialisasi penanganan kenakalan remaja	Kecamatan Tembalang	Jumlah kegiatan sosialisasi penanganan kenakalan remaja yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-
7.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga	Kecamatan Tembalang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-
8.	Sosialisasi dan Penguatan Tentang pengarusutamaan gender	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan sosialisasi dan penguatan tentang pengarusutamaan gender yang dilaksanakan	1 Kegiatan	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Pemberdayaan bagi ibu-ibu rumah tangga pada keterampilan pengelolaan sampah agar bisa dimanfaatkan
2. Edukasi terkait pergaulan bebas bagi remaja
3. Bantuan operasional sebesar 25.000.000 rupiah per RT begitu disambut positif dan antusias oleh masyarakat karena manfaatnya terasa langsung

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak"
Dan
"Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan

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

1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga
Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)".

2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak
Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Perlindungan Anak (IPA)"

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" dan "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

4. Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas
Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Menurunnya Ketimpangan Gender dalam Pembangunan		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.13
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta kualitas hidup keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78.71
	Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71.38
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah – seharusnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	77.85
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah – seharusnya Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	90.46
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Nilai Keselarasan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota yang Mendukung Pembangunan	Angka	4.20
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan berkualitas	Indeks Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Angka	100

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 - 2029

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Namun secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian misi ke-1, ke-2, dan ke-7, yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, serta Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian”, “Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi”, dan “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah urusan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 9 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 8 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 23 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 16 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 86 sub kegiatan, yang terdiri dari 37 sub kegiatan penunjang, dan 49 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 25.678.873.244,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kota Semarang			APBD			
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Semarang		15.619.329.406	APBD			11.748.093.019
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		76.918.320	APBD			37.929.742
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		4.770.000	APBD			15.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		1.739.000	APBD			3.979.690
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		3.004.100	APBD			4.530.240
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang	2 Dokumen	1.510.600	APBD			3.061.300
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang		1.295.000	APBD			3.061.300
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Semarang		5.843.400	APBD			5.168.152
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	6 Laporan		APBD		6 Laporan	
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		13.510.600	APBD			2.129.060
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	12 Laporan		APBD		12 Laporan	
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang		45.245.620	APBD			1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang		11.669.866.400	APBD			11.710.163.279
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		11.361.908.000	APBD			11.351.089.487
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	72 Orang		APBD		72 Orang	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		301.844.000	APBD			352.090.640
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		1.411.100	APBD			1.632.048
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	2 Laporan		APBD		2 Laporan	
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Kota Semarang		973.900	APBD			1.815.000
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang		2.054.600	APBD			2.448.072
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kota Semarang	12 Laporan		APBD		12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Triwulanan/ Semesteran SKPD							
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		1.674.800	APBD			1.088.032
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang		613.603.600	APBD			426.225.840
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang		187.990.000	APBD			75.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kota Semarang		181.256.000	APBD			216.290.840
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penilaian Kinerja Pegawai							
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		190.000.000	DBHCHT			59.935.000
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	250 Orang		DBHCHT		250 Orang	
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		54.357.600	APBD			75.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 Orang		APBD		50 Orang	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang		561.588.169	APBD			1.560.659.767
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi		Kota Semarang		7.487.630	APBD			8.469.940

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket		APBD		1 Paket	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Semarang		23.092.400	APBD			257.335.395
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket		APBD		2 Paket	
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Semarang		32.427.029	APBD			45.521.713
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket		APBD		2 Paket	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		30.994.090	APBD			78.395.755
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket		APBD		4 Paket	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang		19.327.750	APBD			32.343.210

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	3 Paket		APBD		3 Paket	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		34.965.000	APBD			86.370.405
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 Laporan		APBD		12 Laporan	
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		280.978.000	APBD			642.368.072
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	20 Laporan		APBD		20 Laporan	
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang		132.316.270	APBD			409.855.278
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 Dokumen		APBD		3 Dokumen	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang		103.268.850	APBD			1.215.354.672

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kota Semarang		11.524.250	APBD			96.528.887
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	5 Paket		APBD		5 Paket	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		57.324.400	APBD			118.172.695
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	5 Paket		APBD		5 Paket	
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Semarang		34.420.200	APBD			17.709.197
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	2 Unit		APBD		2 Unit	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1.519.065.694	APBD			1.346.679.035

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		252.795.730	APBD			389.517.876
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	48 Laporan		APBD		48 Laporan	
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		1.266.269.964	APBD			957.161.159
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan		APBD		12 Laporan	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1.075.018.373	APBD			1.048.391.943
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk	Kota Semarang	100%		APBD		100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sesuai ketentuan							
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		43.956.000	APBD			53.191.599
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit		APBD		1 Unit	
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		394.081.000	APBD			574.023.962
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	32 Unit		APBD		37 Unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		30.810.807	APBD			71.684.322
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	10 Unit		APBD		10 Unit	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Semarang		579.965.650	APBD			292.615.510
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	3 Unit		APBD		3 Unit	
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Semarang		26.204.916	APBD			56.876.550
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	6 Unit		APBD		6 Unit	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Kota Semarang		3.676.903.492	APBD			1.527.006.781
	Meningkatnya kesetaraan akses dan kebijakan yang responsif gender	Persentase peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Semarang	68.63%		APBD		68.78%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.558.072.522	APBD			737.006.781
	Meningkatnya kegiatan kelembagaan PUG Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	Jumlah kegiatan pelembagaan PUG	Kota Semarang	5 Kegiatan		APBD		5 Kegiatan	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Kota Semarang		13.920.940	APBD			40.000.000
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dok		APBD		1 Dok	
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.528.386.890	APBD			637.006.781
	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kota Semarang	2 Kebijakan		APBD		2 Kebijakan	
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		15.764.692	APBD			60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Laporan		APBD		2 Laporan	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.336.600.940	APBD			290.000.000
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Kota Semarang	8 Kegiatan		APBD		8 Kegiatan	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.074.800.000	APBD			220.000.000
	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Kota Semarang	100 Orang		APBD		100 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		261.800.940	APBD			70.000.000
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Kota Semarang	100 Orang		APBD		100 Orang	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		782.230.030	APBD			500.000.000
	Bertambahnya lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Kota Semarang	29 Lembaga		APBD		29 Lembaga	
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan		Kota Semarang		782.230.030	APBD			500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	perempuan kewenangan Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Kota Semarang	24 Lembaga		APBD		24 Lembaga	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan		Kota Semarang		656.116.050	APBD			1.493.814.340
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	Kota Semarang	0.039%		APBD		0.039%	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		319.875.000	APBD			330.000.000
	Meningkatnya kegiatan penceghan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Semarang	6 Kegiatan		APBD		6 Kegiatan	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		319.875.000	APBD			330.000.000
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan	Kota Semarang	16 Lembaga		APBD		20 Lembaga	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota							
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		230.500.000	APBD			693.814.340
	Bertambahnya layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah layanan penanganan kasus bagi perempuan korban kekerasan	Kota Semarang	260 Layanan		APBD		259 Layanan	
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		12.500.000	APBD			50.000.000
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang		APBD		10 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.03.2.02.0004	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		14.000.000	APBD			50.000.000
	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang		APBD		10 Orang	
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		47.000.000	APBD			150.000.000
	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	240 Orang		APBD		240 Orang	
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		27.000.000	APBD			80.000.000
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban	Kota Semarang	20 Orang		APBD		20 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.02.0007	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota		Kota Semarang		38.000.000	APBD			70.000.000
	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang		APBD		100 Orang	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		60.000.000	APBD			80.000.000
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang		APBD		100 Orang	
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		32.000.000	APBD			213.814.340
	Tersedianya layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Kota Semarang	200 Orang		APBD		200 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		korban Tingkat Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		105.741.050	APBD			470.000.000
	Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan bagi lembaga layanan perlindungan perempuan	Kota Semarang	4 Kegiatan		APBD		4 Kegiatan	
	Meningkatnya kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Jumlah kegiatan edukasi penanganan untuk lembaga layanan perlindungan perempuan	Kota Semarang	4 Kegiatan		APBD		4 Kegiatan	
2.08.03.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		56.000.000	APBD			250.000.000
	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Kota Semarang	20 Lembaga		APBD		20 Lembaga	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan		Kota Semarang		49.741.050	APBD			220.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Kota Semarang	120 Orang		APBD		120 Orang	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Kota Semarang		795.783.500	APBD			616.164.672
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase kelurahan yang menerapkan kebijakan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	Kota Semarang	4.52%		APBD		9.04%	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		655.783.500	APBD			286.164.672
	Meningkatnya kegiatan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Kota Semarang	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.04.2.01.0007	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		655.783.500	APBD			286.164.672
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		140.000.000	APBD			330.000.000
	Bertambahnya layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	Kota Semarang	100 Layanan		APBD		105 Layanan	
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Kota Semarang		38.000.000	APBD			50.000.000
	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan	Kota Semarang	25 Orang		APBD		25 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Lingkup Kabupaten/Kota							
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Kota Semarang		42.000.000	APBD			100.000.000
	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang		APBD		105 Orang	
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Kota Semarang		25.000.000	APBD			80.000.000
	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 Orang		APBD		105 Orang	
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Kota Semarang		35.000.000	APBD			100.000.000
	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat	Kota Semarang	150 Orang		APBD		155 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Lingkup Kabupaten/Kota							
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Kota Semarang		150.000.000	APBD			313.615.731
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem data gender dan anak yang akuntabel	Persentase dokumen analisis gender dan anak yang ditetapkan	Kota Semarang	50%		APBD		52%	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		150.000.000	APBD			313.615.731
	Meningkatnya kegiatan untuk penyajian data gender dan anak	Jumlah kegiatan penyajian data gender dan anak	Kota Semarang	4 Kegiatan		APBD		4 Kegiatan	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		Kota Semarang		120.000.000	APBD			203.615.731
	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak		Kota Semarang		30.000.000	APBD			110.000.000
	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi	Kota Semarang	15 Stakeholder		APBD		15 Stakeholder	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	penyediaan data gender dan anak	dalam penyediaan data gender dan anak							
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Kota Semarang		1.253.404.731	APBD			1.119.876.211
	Meningkatnya akses pemenuhan hak-hak anak	Nilai Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	66.34 Point		APBD		66.34 Point	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		837.404.731	APBD			560.000.000
	Meningkatnya kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	7 Kegiatan		APBD		7 Kegiatan	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		782.700.000	APBD			260.000.000
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada	Kota Semarang	250 Lembaga		APBD		250 Lembaga	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		54.704.731	APBD			300.000.000
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen		APBD		3 Dokumen	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		416.000.000	APBD			559.876.211
	Meningkatnya kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga	Kota Semarang	6 Kegiatan		APBD		6 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	lembaga layanan pemenuhan hak anak	layanan pemenuhan hak anak							
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		70.000.000	APBD			90.000.000
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kota Semarang	60 Orang		APBD		60 Orang	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang	5 Lembaga	45.000.000	APBD		5 Lembaga	40.000.000
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kota Semarang	5 Lembaga	45.000.000	APBD		5 Lembaga	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		70.000.000	APBD			130.000.000
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen		APBD		3 Dokumen	
2.08.06.2.02.0009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		231.000.000	APBD			299.876.211
	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kota Semarang	2 Lembaga		APBD		2 Lembaga	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak		Kota Semarang		405.332.000	APBD			377.587.131

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Nilai Perlindungan Khusus Anak	Kota Semarang	89.76 Point		APBD		89.76 Point	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		181.900.000	APBD			107.587.131
	Meningkatnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Kota Semarang	6 Kegiatan		APBD		6 Kegiatan	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		181.900.000	APBD			107.587.131
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kota Semarang	6 Lembaga		APBD		6 Lembaga	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		173.032.000	APBD			120.000.000
	Bertambahnya layanan penanganan bagi anak yang	Jumlah layanan penanganan bagi	Kota Semarang	120 Layanan		APBD		118 Layanan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	memerlukan perlindungan khusus	anak yang memerlukan perlindungan khusus							
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		11.453.000	APBD			30.000.000
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang		APBD		20 Orang	
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		15.000.000	APBD			15.000.000
	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	20 Orang		APBD		20 Orang	
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		38.000.000	APBD			15.000.000
	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan	Kota Semarang	20 Orang		APBD		20 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota							
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		16.500.000	APBD			15.000.000
	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Orang		APBD		5 Orang	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		66.500.000	APBD			15.000.000
	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Orang		APBD		5 Orang	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		13.079.000	APBD			15.000.000
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Kota Semarang	20 Orang		APBD		20 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		korban Tingkat Kabupaten/Kota							
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		12.500.000	APBD			15.000.000
	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	10 Orang		APBD		10 Orang	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		50.400.000	APBD			150.000.000
	Meningkatnya kegiatan penguatan dan pencegahan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pencegahan kekerasan lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Semarang	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
	Meningkatnya kegiatan penguatan jejaring lembaga	Jumlah kegiatan penguatan jejaring	Kota Semarang	1 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus							
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		Kota Semarang		30.400.000	APBD			100.000.000
	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kota Semarang	3 Dokumen		APBD		3 Dokumen	
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		Kota Semarang		20.000.000	APBD			50.000.000
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Kota Semarang			APBD			
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Kota Semarang		339.288.155	APBD			823.526.118
	Meningkatnya kualitas proses administrasi kelurahan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan mekanisme administrasi pemerintahan yang berkualitas	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kota Semarang	5 Kegiatan	339.288.155	APBD		5 Kegiatan	823.526.118
	Meningkatnya kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan administrasi kelurahan	Kota Semarang	5 Kegiatan	339.288.155	APBD		5 Kegiatan	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Kota Semarang		19.250.000	APBD			50.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Kota Semarang		20.064.900	APBD			55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Kota Semarang		25.755.405	APBD			200.000.000
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kota Semarang	177 Orang		APBD		177 Orang	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Kota Semarang		40.000.000	APBD			110.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Kota Semarang		234.217.850	APBD			408.526.118
	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		Kota Semarang		2.782.715.910	APBD			3.254.132.753

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		2.782.715.910	APBD			3.254.132.753
	Meningkatnya kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Semarang	150 Orang		APBD		150 Orang	
	Meningkatnya kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat	Kota Semarang	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kota Semarang		219.700.000	APBD			300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kota Semarang		162.216.550	APBD			250.000.000
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Semarang	2 Lembaga		APBD		2 Lembaga	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Kota Semarang		1.074.000.000	APBD			700.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Semarang	6 Dokumen		APBD		6 Dokumen	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kota Semarang		21.908.000	APBD			200.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Kota Semarang		39.141.360	APBD			100.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kota Semarang		1.265.750.000	APBD			1.704.132.753
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	30 Dokumen		APBD		31 Dokumen	

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 - 2029

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR			
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	69,2
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	35,9
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	78,71
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Ankga	71,38
7.	Rasio KDRT	Rasio	0,045
Urusan Pemberdayaan Masyarakat			
8.	Persentase LPM Aktif	%	100

Sumber : Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2026

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

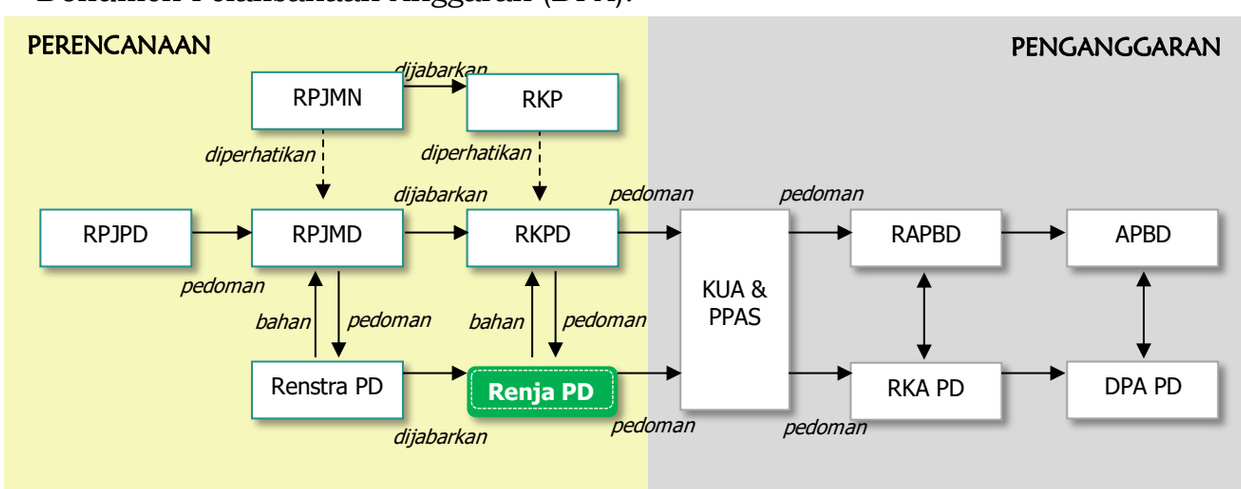
12. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang; (Perwal SOTK masing-masing OPD)
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dishanpan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dishanpan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dishanpan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dishanpan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISHANPAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DISHANPAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISHANPAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dishanpan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISHANPAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dishanpan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dishanpan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pangan									
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan Pangan	1 unit	1 unit	-	-	-	-	100%	100%
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 unit	1 unit	-	-	-	-	100%	100%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3.058 Kkal/kapita/tahun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan pangan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor Hari Besar Keagamaan (HBKN)	1 kali	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor Satgas Harga Pangan	6 kali	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	8 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Teknis Pengembangan empon empon	7 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Cakupan Distribusi	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	6 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	16 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan yang disusun	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	3 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	16 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	10 Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Perkembangan Harga Pangan	24 Laporan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM)	2 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	3 Pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Data Base Jaringan Distribusi Pangan	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pembinaan Toko Tani Indoensia (TTIC)	20 unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	20 Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	2 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras Anjungan Terima Mandiri (ATM)	84,5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	6 Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Lumbung Pangan	16 Kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoring dan	16 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Evaluasi Lumbung Pangan								
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun	2 Buku	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	2 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Seimbang								
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	2 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	1 Buku	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	2 Event	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi Pangan Lokal	21 Event	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kampung Tematik Produktif	8 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rumah Pangan Lestari	16 Pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi (Intervensi Pangan Anak Harapan/IPAH)	1.263 Anak	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rapat Teknis Pengembangan Pangan Lokal	1 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	1 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,5%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	11 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	2 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	3 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijianan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	30 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	2 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	24 Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)								
		Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Di peredaran	48 Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 Paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	4 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	1 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	85 Survei	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	7 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Anggaran									
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD		100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD yang Disediakan	6 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang Disediakan	4 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang Disediakan	22 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	9 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	3 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang Berkunjung	350 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	100 Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	SKPD									
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas IT Pengelola SPBE SKPD	2 Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2	1 Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4	1 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor/SKPD	6 orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan SKPD								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	4 Jenis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Urusan Pangan									
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	NA	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi / Kapita	NA	3057 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	100%	3059 Kkal / Kapita / Tahun	3059 Kkal / Kapita / Tahun	100%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	NA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.09.02.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	NA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.09.02.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	NA	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%
2.09.02.2.01.09	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.09.02.2.01.010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	NA	177 Unit	177 Unit	177 Unit	100%	177 Unit	177 Unit	100%
2.09.02.2.01.011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.09.02.2.01.013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.02.2.01.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	NA	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.09.02.2.01.015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.02.2.01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Distribusi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	97,5 Ton	97,5 Ton	97,5 Ton	100%	100.5 Ton	100.5 Ton	100%
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	NA	10 Ton	10 Ton	10 Ton	100%	10 Ton	10 Ton	100%
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ketersediaan Energi / Kapita	NA	3.058 Kkal	3.058 Kkal	3.058 Kkal	100%	3.059 Kkal	3.059 Kkal	100%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per kapita Per Tahun	NA	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	NA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan	Presentase Daerah Rentan	NA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rawan Pangan								
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	NA	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	NA	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.09.04.2.02.04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	NA	82%	82,5%	82,5%	100%	82,5%	82,5%	100%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.09.05.2.01.06	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian	Jumlah Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota								
2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Daerah									
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang/bulan	48 orang/bulan	48 orang/bulan	48 orang/bulan	100%	48 orang/bulan	48 orang/bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan SKPD yang Disediakan	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bangunan Kantor									
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	NA	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	NA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	NA	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dishanpan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
   b. Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan
   c. Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan
3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Ketersediaan Energi / Kapita
   b. Presentase Cakupan Distribusi
   c. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang
4) Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan
5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dishanpan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dishanpan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dishanpan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.178.837.983	8.547.277.347	93,12
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.272.806	59.641.818	94,26
0001	Penyusunan Dokumen Perenanaan Perangkat Daerah	29.896.800	29.157.500	97,53
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.796.900	2.189.500	78,28
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.796.900	2.030.500	72,60
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.245.300	689.250	55,35
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.245.300	1.198.000	96,20
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.291.606	24.377.068	96,38

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.400.853.200	6.330.998.709	98,91
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.144.171.000	6.077.979.709	98,92
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	254.100.000	250.585.000	98,62
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	592.000	87,91
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1.460.200	1.421.000	97,32
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	421.000	93,85
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.614.691	720.400.070	72,72
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.164.604	8.504.820	92,80
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.914.947	71.151.000	80,02
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.136.611	50.504.835	93,29
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.276.118	50.800.095	81,57
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.446.143	23.099.800	60,08
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	4.730.000	82,98
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.972.400	72.183.800	71,49
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.152.000	228.513.370	58,87
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	242.851.868	210.912.350	86,85
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	942.061.210	860.116.136	91,30
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.290.000	124.437.074	66,44
0004	Penyediaan Jasa Pelatanan Umum Kantor	754.771.210	735.679.062	97,47
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	782.036.076	576.120.614	73,67
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	23.991.614	60,05
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.980.000	292.811.278	66,70
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.396.319	23.473.000	38,23
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.709.757	235.844.722	97,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	245.048.300	226.178.900	92,30
2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	245.048.300	226.178.900	92,30
01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	25.000.000	24.452.700	97,81
01.04	Koordinasi dan Sinkrinisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	220.048.300	201.726.200	91,67
03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6.835.140.045	6.400.828.514	93,65
2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.134.784.883	1.861.846.490	87,21
0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	285.293.290	264.862.300	92,84
0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	509.582.736	505.217.500	99,14
0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	35.201.589	19.433.000	55,20
0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	975.529.192	770.098.080	78,94
0011	Pemantauan Stok Pangan	29.832.300	28.834.400	96,65
0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	19.860.250	17.540.500	88,32
0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	114.739.790	102.498.000	89,33
0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	144.994.956	134.273.710	92,61
0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.750.780	19.089.000	96,65
2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.369.879.167	1.302.603.500	95,09
0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.170.000.000	1.116.990.000	95,47
0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	199.879.167	185.613.500	92,86
2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3.330.475.995	3.236.828.524	97,19
0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan	2.388.347.484	2.310.334.534	96,73
0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	376.153.210	365.424.340	97,15
0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	565.975.301	561.069.650	99,13

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	474.537.209	430.011.910	90,62
2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	116.157.470	105.662.900	90,97
0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	116.157.470	105.662.900	90,97
2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	358.379.739	324.349.010	90,50
0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	358.379.739	324.349.010	90,50
05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.151.549.319	2.056.345.403	90,58
2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.151.549.319	2.056.345.403	90,58
0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	538.339.037	516.363.522	95,92
0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	335.700.087	320.674.000	95,52
0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.040.199.837	991.698.500	95,34
0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	237.310.358	227.609.381	95,91

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan pangan, 5 program, 12 kegiatan dan 48 sub kegiatan pada Dishanpan Kota Semarang sebesar Rp 18.678.443.205, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.660.642.074 atau sebesar 93,52 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.224.470.782 atau sebesar 6,48 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Penyediaan bahan cetakan/penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi menyesuaikan undangan yang diterima dimana untuk biaya penginapan sebagaian besar ditanggung oleh pihak penyelenggara
- Efisiensi belanja LITA sesuai kebutuhan.
- Efisiensi pemeliharaan aset karena adanya belanja modal laptop sehingga tidak digunakan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISHANPAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dishanpan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu :

1. Juara I Pengelolaan Data Statistik Sektoral Tahun 2022
2. Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia - Dunia Atas Pendukung Rekor Festival Pendamping Beras Kota Semarang Menuju Daulat Pangan Dengan Varian Terbanyak Oleh 99 Kelompok Tahun 2023
3. Penghargaan Atas Upaya Aktif Dalam Penyelenggaraan Pasar Murah Melalui Pak Rahman (Pasar Pangan Rakyat Murah Dan Aman)
4. Gerakan Pangan Murah Terbaik I Nasional Tahun 2023
5. Produsen Data Sektoral Terbaik Tahun 2023
6. Juara 1 Nasional Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tahun 2023
7. Lokasi Program Pasar Panngan Segar Aman (PAS Aman) Dengan Rapid Respon Keamanan Pangan Terbaik Nasional Th 2024
8. Gerakan Pangan Murah Terbaik II Nasional Tahun 2024
9. Penghargaan Badan Pangan Nasional sebagi Kota Paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan Tahun 2024
10. Penghargaan sebagai Kontributor Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022 – 2024
11. Penghargaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Atas Komitmen Terhadap Pengelolaan Sisa Pangan Tahun 2024

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dishanpan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	NA	86,67	86,68	86,69	86,70	91,31	91,31	91,32
Sasaran :									
Meningkatnya Ketersediaan Dan Cadangan Pangan	Presentase Ketersediaan Pangan	252,806	253,563	254,318	255,074	255,83	409,01	421,94	421,95
Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH)	88,8	88,9	91,85	91,86	91,87	91,80	92,18	92,19
	Tingkat Keamanan Pangan	80,5	81	85,62	85,7	85,8	84,61	87,44	87,50

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Ketahanan Pangan Kota Semarang”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,31 % dari target sebesar 86,68 % (capaian 105,34 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$

b. Sasaran Dishanpan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan dengan Indikator "Persentase Ketersediaan Pangan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 421,94 % dari target sebesar 254,318 % (capaian 165,91 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan dan Cadangan Pangan Utama Kota (Beras)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Utama Kota (Beras)}} \times 100\%$$

   2) Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan yang Bergizi Beragam Seimbang dan Aman dengan Indikator 1 "Pola Pangan Harapan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 92,18 % dari target sebesar 91,85 % (capaian 100,36 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

      % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

      Indikator 2 "Tingkat Keamanan Pangan" Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 87,44 % dari target sebesar 85,62 % (capaian 102,13 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di suatu tempat sesuai standart yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

Masih terkait pelayanan Dishanpan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang pangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. SEMAR MRANTASI (Semangat Bergerak Bersama Mewujudkan Kota Semarang Tangguh Pangan dan Gizi)
   Sistem analisis ketahanan pangan digital yang mampu memberikan informasi ketersediaan pangan, informasi harga komoditas pangan utama dan informasi lain yang relevan dengan 3 aspek utama ketahanann pangan yakni aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan.
   Melalui sistem ini diharapkan mempermudah masyarakat maupun Pemangku Kepentingan dalam memanfaatkan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdapat di Pemerintah Kota Semarang. Sistem analisis ketahanan pangan digital ini menjadi bagian dari sistem data terpadu pada Semarang Satu Data yang diarahkan pada konsep big data serta terintegrasi dengan Satu Data Indonesia (SDI)
   Link : https://semarmrantasi.semarangkota.go.id/
b. SEMAWIS (Semangat Berbagi untuk Warga Miskin dan Stunting)
   Merupakan pemberian bantuan pangan kepada ibu hamil risiko tinggi dan pasca salin dengan bayi lahir berat badan rendah. Paket bantuan berisi beras fortivit 3kg, gula 1kg, minyak goreng 1l, garam beryodium 1kg, dan telur omega 12 butir. Pemberian bantuan ini juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan.
c. SIKETAN SEMAR (Sistem Informasi Ketersediaan Pangan Semarang)
   Merupakan sistem informasi yang memuat data ketersediaan pangan yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang.

Inovasi ini menyediakan solusi teknologi yang terintegrasi dalam mendukung pengelolaan data ketahanan pangan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini diharapkan menjadi platform utama untuk mencatat, memantau, dan menganalisis data terkait ketersediaan, distribusi serta konsumsi pangan di Kota Semarang.

d. ATM Beras (Anjungan Terima Mandiri) Beras
   Terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
e. LUMPANG SEMAR (Lumbung Pangan Kota Semarang)
   Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penguatan jaringan distribusi pangan melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Lumpangsemar adalah sebuah jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi terutama pada bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Lumpangsemar berkolaborasi dengan beberapa offtaker (BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan Pelaku Usaha Pangan Lainnya). Sampai dengan April 2024 telah terbentuk 121 Lumpangsemar Kelurahan. Harapan kedepan Lumpangsemar ada di 177 Kelurahan di Kota Semarang.
f. PAK RAHMAN (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman)
   Merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berbentuk penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline “50-ewu iso blonjo werno-werno”, PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.
g. KEMPLING SEMAR (Ketahanan Pangan Keliling Kota Semarang)
   Merupakan sebuah inovasi berupa kegiatan mobil distribusi pangan yang berkeliling secara rutin hingga menjangkau lingkup masyarakat terkecil (RT) di seluruh wilayah Kota Semarang.
   Inovasi ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan, mendekatkan akses pangan murah dengan memotong rantai pasok, dan mewujudkan iklim usaha yang sehat.
h. PISANG LEGI (Promosi Pangan Lokal Enak & Bergizi)
   Inovasi merupakan metode promosi pangan lokal yang dilaksanakan secara komprehensif dari tahap pembuatan bahan dasar, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran dilaksanakan dengan semangat kolaboratif multihelix yang ada di Kota Semarang sebagai upaya diversifikasi pangan agar tidak bergantung beras dalam pemenuhan karbohidratnya. Karena “Kenyang Tidak Harus Nasi”.
   Stakeholder yang terlibat antara lain semua OPD, Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, PHRI, PPJI, ICA, Organisasi Profesi. Pada puncaknya diadakan even FESTIVAL PENDAMPING BERAS Tingkat Kota Semarang dan akan ditingkatkan menjadi even Tahunan Tingkat Nasional yang akan dijadikan sarana memasyarakatkan konsumsi pangan non beras non terigu dimana semua peserta dari kolaboarsi pentahelix tersebut menyajikan olahan pangan lokal

dan membagi gratis kepada Masyarakat sebagai stimulant Cinta Pangan Lokal.

i. DETEKTIF PANGAN – ANAK HEBAT
   Detektif Pangan merupakan inovasi bidang ketahanan pangan dengan menargetkan siswa Sekolah Dasar (SD) yang terpilih, sebagai pengawas makanan di lingkungan sekolah. Siswa SD yang terpilih sebagai detectif pangan menjadi role model dan melakukan edukasi kepada teman temannya dalam membawa bekal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Selain itu detectif pangan juga dapat melakukan pengawasan terhadap jajan di sekitar sekolah yang mencurigakan.
j. PUTRI SAKTI (Remaja Putri Sehat Aktif Produktif)
   Merupakan pembentukan agen perubahan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di SMP, khususnya siswi atau remaja putri dimana sebagai calon ibu perlu mempersiapkan diri dengan memperhatikan asupan gizinya dengan konsumsi B2SA untuk mewujudkan generasi emas yang sehat, aktif, dan produktif di masa depan dan bebas stunting.
   Bentuk kegiatan inovasi ini adalah edukasi kepada siswi SMP di Kota Semarang mengenai pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
k. MILENIAL LANGSING (Masakan Ibu Lezat Bergizi Berbahan Lokal Untuk Penanggulangan Stunting)
   Inovasi adalah kegiatan mencegah stunting sejak usia calon pengantin dengan mengenali stunting, penyebab dan dampaknya. Inovasi ini juga menekankan edukasi tentang pentingnya penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), dekonsumsi makanan yang berasal dari pangan lokal yang beragam, kaya akan gizi seimbang, pangan yang aman terhindar dari pencemaran fisik, biologi dan kimia untuk hidup yang sehat, aktif dan produktif.
   Bentuk kegiatan dari inovasi ini merupakan edukasi dan literasi tentang cara pencegahan stunting dengan pengetahuan asupan gizi yang baik bagi calon pengantin maupun calon keturunannya. Selain itu juga pemberian bahan pangan stimulant kepada peserta berupa sumber protein hewani dan vitamin mineral serta buku saku terkait informasi dan pengetahuan tentang stunting, literasi menu makanan sehat yang aplikatif.
l. SRIKANDI PANGAN
m. Merupakan sebuah inovasi yang melibatkan perempuan sebagai agen perubahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Saat ini, Srikandi Pangan merupakan PKK se Kota Semarang, yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan cara mengurangi sampah pangan, membiasakan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), serta memperkenalkan pangan lokal kepada masyarakat.
n. GARANG ASEM (Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang)
o. Adalah Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.
p. MATA DEWA (Pemantauan Kualitas Pangan Dengan Melibatkan Warga)
q. Sistem pemantauan kualitas pangan yang mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK) untuk melakukan pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan mobil laboratorium untuk sarana pengujian mutu dan kulaitas pangan baik pangan segar

maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.

r. DERMAWAN (Kader Keamanan Waspada Pangan)
s. Inovasi bersifat kolaboratif dengan menggandeng peran serta masyarakat untuk menjadi Kader Kemanana Waspada Pangan "DERMAWAN" dalam upaya pengawasan dan mutu keamanan pangan yang beredar di masayarakat, baik pangan segar maupun pangan olahan. Kader merupakan anggota PKK Kelurahan yang mewakili Wilayah dan Pedagang Pasar Tradisional sebagai perwakilan Pelaku Usaha Pangan. Kader bertugas Melakukan pengawasan keamanan pangan dan membuat laporan hasil pengawasan keamanan pangan wilayah (kantin sekolah, PKL, Pedagang keliling, toko pusat oleh-oleh) yang diserahkan kembali ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)
t. JEMPOL PAK KUAT (Jemput Bola Perizinan Pelaku Usaha PSAT)
u. Merupakan inovasi yang memberikan pelayanan perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dengan cara datang langsung ke tempat pelaku usaha. Sasaran dari inovasi ini adalah pelaku usaha PSAT-PDUK di Kota Semarang. Output yang dihasilkan dari inovasi ini adalah penerbitan sertifikat PSAT-PDUK label putih dan label hijau.
v. SIKEPAN (Sistem Keamanan Pangan)
w. Merupakan inovasi berupa website untuk membangun database keamanan pangan di Kota Semarang. Website SIKEPAN dapat menampilkan jumlah sampel pangan yang telah diawasi atau diuji baik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sehingga dapat menggambarkan kondisi keamanan pangan di Kota Semarang. Website ini dapat menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan dari masing-masing kader yang tersebar di wilayah, pasar rakyat, pasar modern dan SPPG se-Kota Semarang. Selain itu, website ini sebagai sarana edukasi dan informasi tentang keamanan pangan di Kota Semarang yang dapat diakses oleh masyarakat.

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

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

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

a. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan gagal panen, gangguan produksi, serta memengaruhi ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan.
b. Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat, sehingga mengurangi luas lahan produktif dan menjadi ancaman terhadap keberlanjutan produksi pangan di wilayah Kota Semarang.
c. Sistem logistik dan distribusi pangan yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan akses fisik terhadap pangan dan disparitas harga antar wilayah.
d. Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) masih relatif rendah, sehingga memengaruhi kualitas konsumsi pangan masyarakat.

e. Masih terjadinya kasus keracunan pangan di masyarakat, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan peningkatan penerapan standar keamanan pangan di seluruh rantai pasok.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pelaksana urusan pemerintah bidang pangan diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh belum terintegrasinya data dan informasi pangan antarinstansi (misalnya dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Bulog), serta terbatasnya forum koordinasi rutin lintas OPD.
   Upaya yang telah dilakukan Dishanpan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan membentuk *Forum Ketahanan Pangan Kota Semarang*, memperkuat *sistem informasi pangan daerah (SIPD)*, dan menjalin kemitraan strategis dengan BUMD pangan serta pelaku usaha lokal.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
   Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan gudang penyimpanan milik pemerintah daerah dan masih bergantung pada pihak ketiga dalam pengelolaan stok beras cadangan.
   Upaya yang telah dilakukan Dishanpan antara lain menjalin kerja sama dengan *BUMP Lumpang Semar Sejahtera* dan *CV. Sandi Buana*, serta menyusun rencana pembangunan gudang pangan terpadu yang dilengkapi fasilitas pengering dan *quality control*.
3. Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pola konsumsi pangan B2SA.
   Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga penyuluh pangan dan minimnya kegiatan promosi yang berkesinambungan di tingkat kelurahan.
   Upaya yang telah dilakukan Dishanpan antara lain melaksanakan *Kampanye Pangan B2SA*, lomba cipta menu B2SA, dan pelatihan kewirausahaan olahan pangan lokal yang bernilai tambah tinggi.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dishanpan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi dan berpengaruh terhadap stabilitas pasokan serta harga pangan pokok.
   2) Peningkatan urbanisasi dan kebutuhan pangan yang semakin tinggi di wilayah perkotaan.
   3) Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat konversi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri.
   4) Perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung pada pangan instan dan kurang beragam gizi.
b. Peluang
   1) Dukungan kebijakan nasional dan provinsi dalam penguatan cadangan pangan daerah serta pengembangan *food estate* dan *urban farming*.

2) Potensi pengembangan teknologi digital dan sistem informasi pangan untuk memperkuat *early warning system* harga dan stok pangan.
3) Adanya kemitraan strategis dengan BUMD, BUMP, dan pelaku usaha lokal dalam penguatan rantai pasok pangan.
4) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pangan bergizi pasca-pandemi, yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas program B2SA.

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

a. Penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah dan peningkatan kapasitas distribusi pangan strategis.
b. Peningkatan keamanan dan mutu pangan segar serta olahan melalui sistem pengawasan berbasis risiko dan partisipasi masyarakat.
c. Pengembangan inovasi pangan lokal dan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan berkelanjutan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar

elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan

jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras

OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Investment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dishanpan mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu "Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan". Namun sebagai koordinator urusan pangan di Kota Semarang, Dishanpan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dishanpan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Urusan Pangan					Urusan Pangan					
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Persentase Kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Persentase Kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yanga memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yanga memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	23.776.126,13	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	23.776.126,13	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Angka ketersediaan energi	3065 Kkal / Kapita / hari		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Angka ketersediaan energi	3065 Kkal / Kapita / hari		
		Kota Semarang	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100%			Kota Semarang	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100%		
		Kota Semarang	Angka Konsumsi Energi	1910 kkal/kapita/ hari			Kota Semarang	Angka Konsumsi Energi	1910 kkal/kapita/ hari		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	100%	1.430.979.735,63	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	100%	1.430.979.735,63	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	143.319.518,92	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	143.319.518,92	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	59.216.440,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	59.216.440,00	
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	280.947.702,70	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	280.947.702,70	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	554.513.814,40	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	554.513.814,40	
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	47.044.623,87	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	47.044.623,87	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	212.735.850,00	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	212.735.850,00	
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	87.591.151,51	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	87.591.151,51	
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.610.634,23	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.610.634,23	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	100%		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	100%		
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan	100 Ton	1.259.976.69,00	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan	100 Ton	1.259.976.69,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Konsumsi Protein	60,44 gr/kapita/hari	2.145.500.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Konsumsi Protein	60,44 gr/kapita/hari	2.145.500.000,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1.573.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1.573.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	2 Laporan	996,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	2 Laporan	996,000,000.00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	395.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	395.000.000,00	
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	177.500.000,00	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	177.500.000,00	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kota Semarang	Persentase daerah tahan pangan	100%		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kota Semarang	Persentase daerah tahan pangan	100%		
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen		
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	49.826.711,35	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	49.826.711,35	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	1 Dokumen		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	1 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	231.195.225,23	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kota Semarang	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	231.195.225,23	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kota Semarang	Tingkat Keamanan Pangan	93,60%		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Kota Semarang	Tingkat Keamanan Pangan	93,60%		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	93%	1.145.500.000,10	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	93%	1.145.500.000,10	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	431.000.000,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	431.000.000,00	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	165.000.000,00	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	165.000.000,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	294.500.000,10	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	294.500.000,10	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	255.000.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	255.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%		
		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	92,5%			Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	92,5%		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%	51.713.320,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%	51.713.320,00	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	3 dokumen	2.047.300,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	3 dokumen	2.047.300,00	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.105.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.105.100,00	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,043,100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,043,100.00	
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100		
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	8.478.236.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	8.478.236.000,00	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	251.820.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	251.820.000,00	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	536.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	536.700,00	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	12 laporan	2.296.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	12 laporan	2.296.800,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	536.700,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	536.700,00	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	90		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	90		
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.137.700,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.137.700,00	
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	156.788.600,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	156.788.600,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	100%		
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.507.139,50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.507.139,50	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.995.490,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.995.490,00	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.977.432,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.977.432,00	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.679.264,89	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.679.264,89	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.822.560,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.822.560,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.577.500,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.577.500,00	
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	57.014.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	57.014.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.290.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.290.000,00	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	642.380.964,17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	642.380.964,17	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	100%		
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	445.182.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	445.182.000,00	
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38.159.882,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38.159.882,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	97.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	97.000.000,00	

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dishanpan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dishanpan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dishanpan Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dishanpan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Mutu Pangan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1 Kegiatan	Sub Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelatihan Pembuatan Makan Bergizi Bagi Keluarga	Kelurahan Plombokan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	1 Kegiatan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3	Pelatihan Pengolahan Pangan (Gerakan Sayang Pangan)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Kegiatan Pelatihan	1 Kegiatan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
4	Pelatihan Memasak Berbahan Lokal	Kelurahan Sampangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	1 Kegiatan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
5	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kelurahan Sendangmulyo	Jumlah Lokasi Kegiatan	1 Lokasi	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6	Pelatihan Olahan Pangan	Kelurahan Bulusan	Jumlah Kegiatan Pelatihan	1 Kegiatan	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil Kota Semarang sesuai kewenangan Dishanpan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Perlunya pelatihan pengolahan sumber daya pangan lokal menjadi wirausaha;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman).

.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DISHANPAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHANPAN KOTA SEMARANG

Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Ketahanan Pangan (IKP)".

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

1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas
   Dengan indikator sasaran yaitu "Pola Pangan Harapan".
2. Meningkatnya keamanan pangan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat Keamanan Pangan".
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET 2026
1	2	3	4	5	6
TUJUAN Terwujudnya ketangguhan dan ketahanan pangan untuk kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	74,28	92.75
	SASARAN 1 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang berkualitas	Pola Pangan Harapan	Skor	92,08	92,19
	SASARAN 2 Meningkatnya keamanan pangan	Tingkat Keamanan Pangan	%		87,7
	SASARAN 3 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka	79,4	79,41
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,78	92,80

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISHANPAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dishanpan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dishanpan memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga, yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dishanpan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dishanpan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dishanpan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dishanpan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dishanpan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dishanpan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 47 sub kegiatan, yang terdiri dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 20 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dishanpan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.18,046,049,641,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dishanpan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pangan									
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya optimalisasi sumber daya ekonomi lokal dalam menunjang kemandirian pangan	Persentase Kecamatan yang memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	27.763.760
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai	Persentase Kelurahan yanga memenuhi sarana prasarana mendukung kemandirian pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	27.763.760
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	23.776.126,13	Kota Semarang	APBD		1 Unit	27.763.760
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Angka ketersediaan energi	3065 Kkal / Kapita / hari		Kota Semarang	APBD		3067 Kkal / Kapita / hari	1.592.415.022
		Meningkatnya akes pangan bagi msayarakat	Persentase Cakupan Distribusi Pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.444.550.681
		Meningkatnya Konsumsi Energi yang Berkualitas	Angka Konsumsi Energi	1910 kkal/kapita/ hari		Kota Semarang	APBD		1920 kkal/kapita/ hari	750.000.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kota Semarang dalam rangka	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.592.415.022

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	143.319.518,92	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	150.000.000
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksanananya Koordinasi sinkronisasi pelaksanaan DIstribusi Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	59.216.440,00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	2 Laporan	82.419.439
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	280.947.702,70	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	100	150.000.000
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kota Semarang	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	554.513.814,40	Kota Semarang	APBD	Inflasi	1 Laporan	700.000.000
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananaya Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	47.044.623,87	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	1 Laporan	150.000.000
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Terlaksananya pengembangan kelembagaan distribusi pangan di Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	212.735.850,00	Kota Semarang	APBD		1 Unit	100.000.000
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kota Semarang	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	87.591.151,51	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersusunnya proyeksi neraca pangan wilayah Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.610.634,23	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	100.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.444.550.681
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan	100 Ton	1.259.976.69,00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Kemiskinan	100 Ton	1.444.550.681
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Protein	60,44 gr/kapita/hari		Kota Semarang	APBD		60,45 gr/kapita/hari	750.000.000
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tersusunnya target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1.573.000.000,00	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	200.000.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	996,000,000.00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	2 Laporan	150.000.000
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan evaluasi konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 Laporan	395.000.000,00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	2 Laporan	200.000.000
2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	177.500.000,00	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	200.000.000
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya daya tahan wilayah dalam menghadapi gangguan ketersediaan dan akses	Persentase daerah tahan pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	220.924.232

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2 Dokumen		Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	100.924.232
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnua peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 Dokumen	49.826.711,35	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	100.924.232
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Peningkatan Jumlah Kelurahan Tahan Pangan	1 Dokumen		Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	120.000.000
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	231.195.225,23	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	1 Dokumen	120.000.000
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya peredaran pangan yang aman layak konsumsi dan bebas dari cemara	Tingkat Keamanan Pangan	93,60%		Kota Semarang	APBD		93,70 %	1.132.866.413
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kota Semarang	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	93%		Kota Semarang	APBD		93,50 %	1.132.866.413
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	431.000.000,00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	12 Dokumen	225.000.000
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Tersususnnya rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	165.000.000,00	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	100 Dokumen	150.000.000
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuuhan di Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	294.500.000,10	Kota Semarang	APBD	Dedicated Stunting	3 Dokumen	557.866.413

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen	255.000.000,00	Kota Semarang	APBD		5 Dokumen	200.000.000
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%		Kota Semarang	APBD			
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	92,5%		Kota Semarang	APBD			
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang berkualitas	100%		Kota Semarang	APBD		100	700.000.000
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencaan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	3 dokumen	2.047.300,00	Kota Semarang	APBD		3 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya DOkumen RKA Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1.105.100,00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya DOkumen PErubahan RKA Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Dinas Ketahanan pangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.105.100,00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,043,100.00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata pendukung statistic sectoral Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620,00	Kota Semarang	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan yang sesuai peraturan perundangan	100		Kota Semarang	APBD		100	8.966.326.750
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	8.478.236.000,00	Kota Semarang	APBD / DAU		44 orang	8.416.326.750
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya adminitrasi pelaksanaan Tugas Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	251.820.000,00	Kota Semarang	APBD		12 dokumen	250.000.000
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	536.700,00	Kota Semarang	APBD		1 laporan	100.000.000
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	2.296.800,00	Kota Semarang	APBD		12 laporan	100.000.000
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realaisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	536.700,00	Kota Semarang	APBD		1 laporan	100.000.000
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya	Nilai layanan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	90		Kota Semarang	APBD		91	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		aparatur Dinas Ketahanan Pangan								
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.137.700,00	Kota Semarang	APBD		1	100.000.000
2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	156.788.600,00	Kota Semarang	APBD		1	150.000.000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.400.000.000
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.507.139,50	Kota Semarang	APBD		1 Paket	200.000.000
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.995.490,00	Kota Semarang	APBD		1	50.000.000
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.977.432,00	Kota Semarang	APBD		1 Paket	200.000.000
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.679.264,89	Kota Semarang	APBD		1 Paket	200.000.000
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.822.560,00	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	150.000.000
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.577.500,00	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	57.014.000,00	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	300.000.000
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan yang selesai ditindaklanjuti	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.166.753.421
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.290.000,00	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	266.753.421
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	642.380.964,17	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	900.000.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai ketentuan	100%		Kota Semarang	APBD		100%	1.350.000.000
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000,00	Kota Semarang	APBD		1 Unit	150.000.000
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	445.182.000,00	Kota Semarang	APBD		24 Unit	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome/Output	Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	38.159.882,00	Kota Semarang	APBD		25 Unit	450.000.000
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	97.000.000,00	Kota Semarang	APBD		1 Unit	500.000.000

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2024

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DISHANPAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dishanpan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dishanpan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	92,90
2	Pola Pangan Harapan	Skor	93,60
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	87,80
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Angka	79,41
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,80

Sumber : Dishanpan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dishanpan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dishanpan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dishanpan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dishanpan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dishanpan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dishanpan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dishanpan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dishanpan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

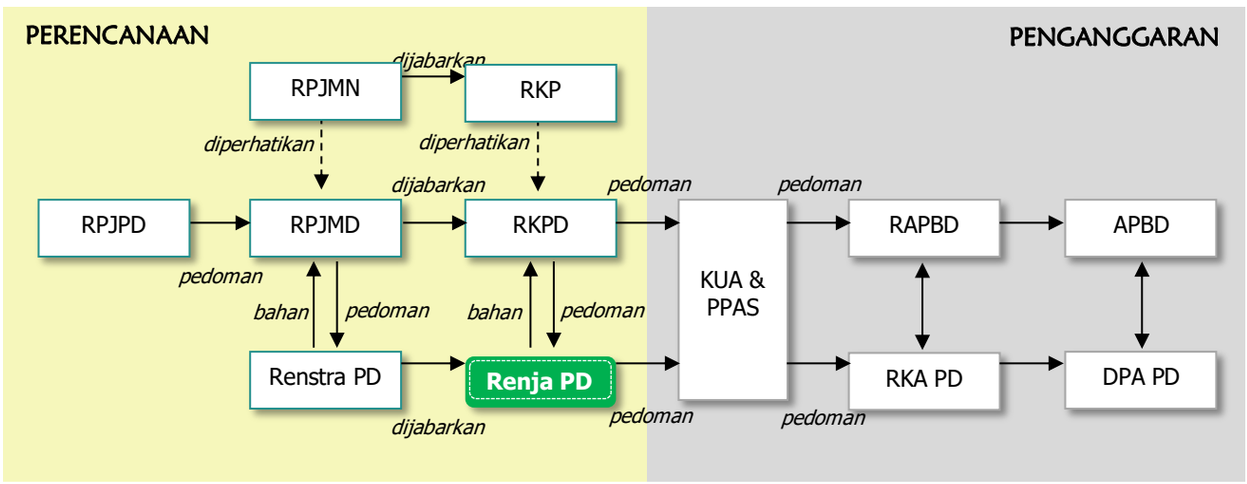
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
y. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
z. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
å. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
ä. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
ö. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
aa. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103);
bb. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
ff. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);

gg. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);
hh. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup										
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00%)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 dokumen	27 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100.00	9 dokumen	45 dokumen	100.00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00	3 dokumen	15 dokumen	100.00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 laporan	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100.00	5 dokumen	25 dokumen	100.00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00	4 dokumen	20 Dokumen	100.00
		Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	100.00	115 orang/bulan	115 orang/bulan	100.00
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	3 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	5 laporan	3 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 laporan	3 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100.00	1 paket	5 paket	100.00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	18 paket	6 paket	6 paket	100.00	6 paket	30 paket	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30 paket	4 paket	6 paket	6 paket	100.00	6 paket	26 paket	86,67
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	3 paket	3 paket	100.00	3 paket	8 paket	80.00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	30 dokumen	3 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100.00	8 Dokumen	19 dokumen	63,33
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 dokumen	36 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100.00	3 unit	3 unit	100.00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	200 unit	310 unit	310 unit	100.00	310 unit	310 unit	100.00
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100.00	16 unit	48 unit	60.00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1000 unit	200 unit	200 unit	200 unit	100.00	200 unit	600 unit	60.00
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	30 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100.00	10 unit	30 unit	100.00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50.00	2 Dokumen	5 dokumen	62.50
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	1 dokumen	100.00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	166,67
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66,00 %	78,07 %	62,00 %	81,39 %	131.27	64.00 %	73.65 %	73.65
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93.00 %	86.15 %	89.00 %	83.26 %	93.55	91.00 %	66.00 %	66.00
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50 Ha	24.25 Ha	30.00 Ha	48.66 Ha	162.20	40.00 Ha	64.38 %	64.38
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	25.00 %	22 %	20.00 %	5.98 %	29.90	22.00 %	5.98 %	5.98
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100,00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan	750 perusahaan	203 perusahaan	150 perusahaan	420 perusahaan	280.00	150 perusahaan	773 perusahaan	103.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara								
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai	95.00 %	45.00 %	75.00 %	45.00 %	60.00	85.00 %	45.00 %	52.94
		Emisi CO_2	9749288.85 Kt Co2	5281980 Kt Co2	8980648.51 Kt Co2	6371430 Kt Co2	70.95	9749288.54	6371430 Kt Co2	65.35
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	45 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00	4 dokumen	20 dokumen	44.44
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas	60 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 dokumen	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100.00	12 dokumen	60 dokumen	100.00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00	2 jenis	2 jenis	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	40 laporan	24 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100.00	8 dokumen	40 Dokumen	100.00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang terkonservasi	90 Ha	77.67 Ha	70.00 Ha	48.66 Ha	69.51	80 Ha	80.28 Ha	100.35
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	90 Ha	77.67 Ha	70.00 Ha	48.66 Ha	69.51	80 Ha	80.28 Ha	100.35
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	15 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100.00	3 jenis	15 jenis	100.00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 Dokumen	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 Dokumen	100.00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100.00	2 unit	2 unit	100.00
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Brbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	62.00 %	53.70 %	58.00 %	67.86 %	117.00	60.00	75.00	75.00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00 perusahaan	29.00 perusahaan	50.00 perusahaan	38.00 perusahaan	76.00	50.00 perusahaan	27.00 perusahaan	54.00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	150 laporan	50 laporan	40 Laporan	38 Laporan	95.00	50 laporan	138 laporan	92.00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100.00	1 jenis	1 jenis	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	1 dokumen	5 dokumen	100.00
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86.00 %	88.23 %	85.60 %	88.62 %	103.53	85.80 %	82.65 %	82.65
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	150 dokumen	54 dokumen	45 dokumen	75 dokumen	166,67	45 dokumen	174 dokumen	116.00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	525 laporan	100 laporan	100 laporan	516 laporan	516	105 laporan	721	137,33
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58.00 %	58.00 %	53.00 %	53.00 %	100.00	56.00 %	53.18 %	53.18
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan	15 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00	3 dokumen	15 dokumen	100.00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	160 lembaga	200 lembaga	200 lembaga	100.00	250 lembaga	664 lembaga	265
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	13.00 %	17.28 %	12.00 %	19.51 %	162	12.50 %	19.55 %	156.40
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00	2 jenis	2 jenis	100.00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	250 entitas	60 entitas	60 entitas	60 entitas	100.00	70 entitas	190 entitas	76.00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		lingkungan hidup yang ditindaklanjuti								
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	61 kasus	60 kasus	58 kasus	96.67	60 kasus	64 kasus	106.67
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 Pengaduan	51 pengaduan	55 pengaduan	48 pengaduan	87.27	55 pengaduan	58 pengaduan	105.45
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melaui pengadilan	5 dokumen perkara	3 dokumen perkara	1 dokumen perkara	1 dokumen perkara	100.00	1 dokumen perkara	5 dokumen perkara	100.00
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	92.00 %	91.00 %	91.50 %	91.50 %	100.00	91.70 %	91.63 %	99.92
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32.00 %	28.10 %	28.00 %	28.01 %	100.03	30.00 %	28.01 %	93.37

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69.00 %	72.10 %	71.00 %	71.34 %	99.52	70.00 %	71.91 %	97.27
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (60.00 %)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (80,00 %)	100.00	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (90.00 %)	90.00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	50 kelompok	27 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	100.00	32 kelompok	32 kelompok	64.00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	30 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100.00	3 dokumen	14 dokumen	46.67
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/tpst/spa Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	100 unit	20 unit	20 unit	32 unit	160	20 unit	72 unit	72.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pengolahan dan pemrosesan akhir								
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00	2 dokumen	10 dokumen	100.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui penangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	500 ton	121 ton	363 ton	363 ton	100.00	365 ton	365 ton	73.00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	25 Laporan ton	4 Laporan ton	6 Laporan ton	6 Laporan ton	100.00	6 laporan ton	16 laporan	64.00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	150 dokumen	20 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100.00	53 dokumen	123 dokumen	82.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 10 program, 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Dari 10 program tersebut terdapat 4 indikator berkategori sangat tinggi, 10 indikator berkategori tinggi, 2 indikator berkategori sedang, 2 indikator berkategori rendah dan 1 indikator berkategori sangat rendah. Sedangkan dari 18 kegiatan terdapat 11 indikator berkategori sangat tinggi, 9 indikator berkategori tinggi, 1 indikator berkategori sedang dan 2 indikator berkategori rendah. Sementara dari 53 indikator terdapat 40 indikator berkategori sangat tinggi, 4 indikator berkategori tinggi, 2 indikator berkategori sedang, 6 indikator berkategori rendah dan 2 indikator berkategori sangat rendah. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas;
   b. Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara;
   b. Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah;
   c. Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Sektor Persampahan);
   d. Luasan areal yang terkonservasi;
   e. Persentase pelayanan laboratorium lingkungan;
   f. Persentase cakupan informasi lingkungan hidup.
4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.
5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase limbah B3 yang terkelola.
6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan;
   b. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH.
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.

8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup.
10) Program Pengelolaan Persampahan
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah persentase pengelolaan sampah.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP		126.603.494.587	121.194.511.101	95,73
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.628.753.694	46.455.871.670	97,54
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.413.070	64.857.750	94,80
01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.720.634	29.695.000	93,61
01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.678.100	2.659.700	99,31
01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.543.100	2.444.750	96,13
01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.378.100	2.357.500	99,13
01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.543.100	2.480.500	97,54
01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.550.036	25.220.300	94,99
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.699.953.566	15.009.829.669	95,60
02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.934.380.000	13.347.739.018	95,79
02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.578.970	358.102.856	87,65
02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1.350.286.396	1.297.313.695	96,08
02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.661.000	2.626.000	98,68
02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.548.600	2.531.600	99,33
02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.498.600	1.486.500	99,19
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.067.541.673	1.952.859.577	94,45
06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.649.090	64.317.400	97,97

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	595.967.725	576.425.540	96,72
06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.001.275	112.338.626	96,84
06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.266.756	58.673.701	99,00
06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.281.938	1.692.142	74,15
06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.000.000	67.265.550	65,95
06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.936.990	314.305.618	94,97
06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	795.437.899	757.841.000	95,27
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	959.454.447	873.665.448	91,06
08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.170.508	668.127.116	89,06
08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.283.969	205.538.332	99,64
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.836.390.908	28.554.659.226	99,02
09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.061.132	59.391.880	37,11
09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.741.540.226	27.606.177.286	99,51
09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.291.507	1.100.000	85,17
09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.090.899	241.152.260	89,29
09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	663.407.144	646.837.800	97,50
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	524.670.792	507.094.070	96,65
2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	348.774.443	336.716.082	96,54
01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	201.615.383	193.874.654	96,16
01.0006	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	147.159.060	142.841.428	97,07
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	175.896.349	170.377.988	96,86
02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	175.896.349	170.377.988	96,86
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.997.461.095	4.526.008.174	90,57
2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.217.785.353	3.795.742.905	89,99
01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.313.774.808	1.200.165.782	91,35
01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	1.871.225.579	1.622.131.970	86,69

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.032.784.966	973.445.153	94,25
2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	314.332.835	291.411.790	92,71
02.0001	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	314.332.835	291.411.790	92,71
2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	465.342.907	438.853.479	94,31
03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	465.342.907	438.853.479	94,31
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.136.804.149	1.043.833.604	91,82
2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.136.804.149	1.043.833.604	91,82
01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	662.665.080	582.385.883	87,89
01.0007	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	186.662.226	183.273.800	98,18
01.0009	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekargaman Hayati Di Luar Kawasan Hutan	287.476.843	278.173.921	96,76
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	357.477.977	323.181.932	90,41
2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	271.792.685	248.528.612	91,44
01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	195.713.304	184.298.852	94,17
01.0002	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	76.079.381	64.229.760	84,42
2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.685.292	74.653.320	87,13
02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	85.685.292	74.653.320	87,13
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	661.561.250	587.783.950	88,85
2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	661.561.250	587.783.950	88,85
01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	383.395.070	358.648.254	93,55
01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	278.166.180	229.135.696	82,37

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
08	Program Peningkatan Pendidikab, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.782.483.952	1.487.868.157	83,47
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.782.483.952	1.487.868.157	83,47
01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	421.744.364	388.470.757	92,11
01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	1.360.739.588	1.099.397.400	80,79
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	279.629.974	273.403.368	97,77
2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	279.629.974	273.403.368	97,77
01.0001	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	279.629.974	273.403.368	97,72
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	119.599.546	116.867.698	97,72
2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	119.599.546	116.867.698	97,72
01.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	93.199.716	91.516.698	98,19
01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.399.830	25.351.000	96,03
11	Program Pengelolaan Persampahan	69.115.052.158	65.872.598.478	95,31
2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	69.115.052.158	65.872.598.478	95,31
01.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	1.293.498.400	1.229.051.128	95,02
01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.602.455.568	4.185.074.199	90,93
01.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.914.580.649	7.829.355.141	87,83
01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	97.316.340	77.293.481	79,42
01.0019	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah	889.576.100	681.024.450	76,56
01.0021	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1.457.409.164	1.135.457.488	77,91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan,10 program, 20 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebesar Rp. 126.603.494.587,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.194.611.101,- atau sebesar 95,73 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.408.883.486,- atau sebesar

95,73 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan lingkungan hidup, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu :

a) Penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan, diberikan kepada Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu dari Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b) Penghargaan Kampung Iklim kategori Proklim Lestari, diberikan kepada Program Kampung Iklim Lestari Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu dan Purwokeling RW 10, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan. Ngaliyan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c) Penghargaan Sekolah Adiwiyata
    - Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional
        - SD Al Azhar 14 Semarang
    - Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi
        - SDN Purwoyoso 03
        - SD Islam Hidayatullah
        - SDN Sendangmulyo 01
        - SDN Rejosari 02
        - SDN Sembungharjo 01
        - SDN Sambiroto 02
        - SDN Bangetayu Wetan 02
        - SMPN 43 Semarang
        - SMPN 40 Semarang
        - SMPN 30 Semarang
        - SMPN 26 Semarang
        - SMPN 23 Semarang
        - SMPN 11 Semarang
        - SMPN 22 Semarang
        - SMPN 42 Semarang
        - SMPN 37 Semarang
        - SMPN 12 Semarang

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-

2026, sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	46,00	45,56	45,56
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,40	95,60	95,80	96,00	96,20	80,55	89,90	89,90
	Penurunan emisi CO_2	143.447,76	155.619,35	168.864,53	183.278,54	198.965,07	1.162.164	381.109.16	381.109.16
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64,38	64,58	64,78	64,98	65,18	65,40	58,00	58,00
Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78,57	75,75	75,85	75,95	76,05	75,75	76,75	77,25
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	50,00	50,20	78,92	79,02	79,12	78,82	80,56	80,56
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	50,00	50,20	87,50	87,60	87,70	93,75	100	100
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,40	85,60	88,33	88,43	88,53	88,23	88,62	82.00
	Persentase penurunan emisi GRK	2,00	2,00	20,00	22,00	24,00	22	5,98	5,98
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani *(Indikator bermakna negatif)*	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	72,10	71,34	71.91

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" memiliki 4 (empat) indikator kinerja antara lain :
   a) Indeks kualitas air, dengan realisasi sebesar 45,56 poin namun pada indikator tersebut belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 52,43 poin, hal tersebut kemungkinan dikarenakan badan air sungai masih tercemar limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan yang belum terkelola dengan baik, serta dikarenakan nilai parameter BOD dan COD yang melebihi baku mutu serta tingginya nilai fecal coliform. Secara keseluruhan berhasil mencapai target sebesar 86,90 %.
   b) Indeks kualitas udara, dengan realisasi sebesar 86,90 poin namun pada indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95,60 poin, hal tersebut dikarenakan tingginya dalam penetapan target yang ditetapkan, meskipun secara realisasi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan berhasil mencapai target sebesar 90,90 %.
   c) Penurunan emisi CO2, berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 168.864,54 ton CO2e menjadi 381.109,16 ton CO2e atau berhasil mencapai target sebesar 225 %.
   d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), dengan realisasi sebesar 58.00 % dari yang ditargetkan sebesar 65,18 %. Namun belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan tidak diperolehnya penghargaan ADIPURA serta faktor pendukung lainnya yakni pengelolaan TPA Jatibarang masih menggunakan metode Open Dumping yang dianggap tidak memenuhi aspek teknis dan lingkungan. Secara keseluruhan berhasil mencapai target sebesar 88,98 %.

b. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 2 sasaran yang mendukung tujuan OPD, antara lain :
   1) Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dari yang ditargetkan sebesar 75,85 berhasil mencapai realisasi sebesar 76,75. Secara keseluruhan berhasil mencapai target sebesar 101,19 %.
   2) Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
      a) Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu dari yang ditargetkan sebesar 78,92 % berhasil mencapai 80,56 %, atau berhasil mencapai target sebesar 102,08 %
      b) Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu dari yang ditargetkan sebesar 87,50 % berhasil mencapai 100 %, atau berhasil mencapai target sebesar 114,28 %
      c) Persentase penurunan emisi GRK, dengan realisasi sebesar 5,98 % namun pada indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 20,00 %, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan penetapan target kinerja di dalam indikator kinerja utama dan adanya perubahan perhitungan dengan menggunakan sistem AKSARA dari KEMENLHK yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan. Namun secara series mengalami kenaikan capaian setiap tahunnya.

d) Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota dari yang ditargetkan sebesar 88,33 % berhasil mencapai 88,62 % atau berhasil mencapai target sebesar 100,33 %.
e) Persentase sampah perkotaan yang tertangani, dengan realisasi sebesar 71,34 % namun pada indikator tersebut belum berhasil mencapai target yang tetapkan sebesar 71,00 %. Apabila di lihat dari nilai realisasi untuk capaian setiap tahunnya menunjukan angka yang semakin menurun, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif, dimana semakin rendah nilai realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik. Namun secara target belum memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang memadai, masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program 3R dalam mendukung program pengurangan dan penanganan sampah dari hulu ke hilir.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang urusan lingkungan hidup juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Terhadap Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Capaian
				Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100	100	100
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	%	100	100	100
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	100
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	30	48,66	162,5
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	100	100
		Persentase perubahan emisi CO_2 atau emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	20	5,98	29,90
		Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	62	81,39	131,27
		Persentase usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	89	90,27	101,43
4.	Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	%	100	100	100
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3	%	58	67,86	112,07

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Capaian
				Target	Realisasi	
	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,60	88,62	103,53
		Persentase persetujuan rekomendasi teknis yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	53	53	100
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	12	19,51	162,58
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,50	91,50	100
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	28,00	27,67	98,82
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	71	71,34	99,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja program tahun 2024 tergolong dalam kategori baik, dari 10 program dengan 19 indikator, menunjukan terdapat 18 indikator kinerja berpredikat sangat tinggi (ST : 100% ≥ X ≥ 91%), sementara 1 indikator berpredikat sangat rendah (SR : 50% ≥ X). Perlu upaya keras untuk mencapai perbaikan, hal ini dikarenakan adanya perubahan penetapan target kinerja di dalam indikator kinerja dan adanya perhitungan dengan menggunakan sistem AKSARA dari KEMENLHK yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang sudah disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagian IKK pada urusan Lingkungan Hidup dan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun capaian dari IKK pada tersebut sesuai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	REALISASI				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	NA	NA	33,60	33,60	33,62
2.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	22	24,35	26,18	27,10	27,67
Urusan Lingkungan Hidup						
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,05	59,60	51,32	56,84	59,41
a.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	50,44	50,00	33,76	46,00	45,56
b.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	95,20	75,00	77,38	80,55	86,90
c.	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	55,90	47,58	33,28	31,63	32,35
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota					
a.	Persentase pengurangan timbulan sampah	21,38	23,67	26,18	27,02	27,67
b.	Persentase penanganan timbulan sampah	75,11	74,22	72,88	72,01	71,34
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	85,00	85,20	86,08	88,23	88,62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 10 program, 20 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 5 program (50%), 5 kegiatan (25 %) dan 6 sub kegiatan (9,68 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 3.380.601.096,- (2,89 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 2.032.548.435,- (1,74%).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait langsung dengan tugas dan fungsinya di bidang urusan lingkungan hidup, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	Aspek Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
1.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	76	52	36	16	16	33,60	33,60	33,62	
2.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	26	27	28	30	36	26,18	27,10	27,67	
	Aspek Urusan Lingkungan Hidup										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	66,84	67,01	67,18	67,35	67,52	51,32	56,84	59,41	
a.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Poin	52,23	52,43	52,53	52,63	52,73	33,76	46,00	45,56	
b.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Poin	95,20	95,60	95,80	96,00	96,20	77,38	80,55	86,90	
c.	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	Poin	56,30	56,50	56,70	56,90	57,10	33,28	31,63	32,35	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota										
a.	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	26,00	27,00	28,00	30,00	32,00	26,18	27,02	27,67	
b.	Persentase penanganan timbulan sampah	%	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	72,88	72,01	71,34	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,40	85,60	85,80	86,00	86,20	86,08	88,23	88,62	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Patroli Kebersihan Wilayah
b. Giat menanam
c. Ngopeni Sendang

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

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

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

a. Pengelolaan sampah perkotaan belum optimal;
b. Kualitas lingkungan hidup yang belum konsisten terhadap nilai indeks nya;
c. Efektivitas pengurangan dan penanganan timbulan sampah masih rendah;
d. Penurunan emisi GRK belum mencapai target yang ditetapkan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi urusan lingkungan hidup diantaranya :

1. Belum optimalnya layanan pengelolaan sampah perkotaan untuk menjangkau seluruh rumah tangga serta masih rendahnya efektivitas sistem pengelolaan sampah terpadu, baik dari aspek layanan, infrastruktur, maupun partisipasi publik.
   Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang inklusif terutama pada wilayah padat penduduk, kurangnya fasilitas pengurangan sampah di sumber, keterbatasan armada dan sarana pengangkut sampah, sistem pengelolaan belum terpadu serta masih rendahnya partisipasi masyarakat serta skema *waste to energy* yang belum terintegrasi secara optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, meningkatkan armada pengangkut sampah dan menambah petugas kebersihan di beberapa kecamatan prioritas, pembangunan TPS, menerapkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar penindakan pelanggaran, menambah CCTV lingkungan di titik rawan pembuangan liar, pengembangan fasilitas pemanfaatan sampah menjadi *Waste to Energy*.
2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran air dan pengawasan terhadap sumber-sumber limbah cair, menyebabkan kualitas air permukaan tetap rendah. Hal ini antara lain disebabkan masih tingginya beban pencemaran air dari limbah domestik, industri, dan limpasan permukiman padat serta Program pengawasan dan pengolahan limbah cair masih terbatas. Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai dan sumber air permukaan secara rutin di beberapa titik pantau, pengawasan langsung terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu.

3. Masih rendahnya efektivitas pengurangan dan penanganan timbulan sampah. Hal ini antara lain disebabkan sistem pengelolaan sampah masih berfokus pada penanganan akhir (landfill) dibanding pengurangan dari sumber, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di sumbernya, sebagian besar sampah rumah tangga masih bercampur sejak dari sumber dan langsung dikirim ke TPA tanpa proses pemilahan, masih banyak masyarakat yang belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari rumah, karena minimnya edukasi dan insentif nyata, distribusi armada tidak merata pada wilayah padat penduduk yang sering tidak terlayani dengan baik, belum semua kelurahan memiliki unit pengelola sampah mandiri, serta penegakan hukum terhadap pembuang sampah sembarangan masih lemah karena keterbatasan sumber daya dan pengawasan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain menambah armada pengangkut dan petugas kebersihan untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah, telah dibangun dan dioperasikan beberapa TPS/TPS 3R/Rumah Pilah dan Bank Sampah yang dikelola bersama masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui (bank sampah, sekolah adiwiyata), melaksanakan gerakan pilah sampah dari rumah secara masif dengan dukungan RT/RW dan PKK, pelatihan pengolahan sampah organik (ecoenzyme, maggot, biowash).
4. Belum tercapainya penurunan emisi GRK berbasis data. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya perubahan perhitungan pada sistem AKSARA yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan serta terlalu tingginya penetapan target dikarenakan kurangnya informasi yang valid. Namun secara nilai untuk penurunan GRK sudah mampu melakukan penurunan emisi dengan baik, mungkin belum diimbangi adanya sistem inventarisasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang akurat dan berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain penyusunan dan Implementasi dokumen Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAD-GRK), penyusunan dokumen pemantauan dan pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), melakukan penghijauan, penguatan ProKlim, pelaksanaan CFD.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Jumlah dan kapasitas SDM DLH masih terbatas dibandingkan dengan beban layanan yang meningkat;
   2) Keterampilan teknis terkait digitalisasi data lingkungan, pengelolaan emisi GRK, dan teknologi 3R masih perlu ditingkatkan;
   3) Belum maksimalnya pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti green financing, CSR, atau kemitraan swasta;
   4) Fasilitas TPS 3R, armada pengangkut, dan infrastruktur pengolahan sampah belum mencakup seluruh wilayah;
   5) Sinergi antar-OPD dalam program lingkungan masih belum optimal.

b. Peluang
   1) Adanya kebijakan nasional dapat memberikan dukungan kebijakan dan potensi pendanaan baru seperti kota rendah karbon, dan satu data lingkungan hidup;
   2) Membuka peluang untuk menggandeng swasta, perguruan tinggi, dan komunitas untuk inovasi dan pembiayaan berkelanjutan;
   3) Mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang kota;
   4) Digitalisasi pengawasan dan pelaporan lingkungan dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data;
   5) Meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim, terutama di kalangan muda dan komunitas lokal serta menumbuhkan komunitas lingkungan, sekolah Adiwiyata, dan Kampung Proklim yang aktif menjadi mitra DLH dalam menjaga kebersihan dan mengurangi emisi karbon.

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

a. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim;
b. Peningkatan daya dukung dan daya tampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan ;
c. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan;
d. Peningkatan efektivitas pengurangan sambah dari sumbernya;
e. Mewujudkan pengelolaan sampah terpadu berbasis sirkular ekonomi dan partisipasi masyarakat.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi

peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
    d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari

dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat

Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mendukung pencapaian prioritas Pertama, yaitu “Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
Dinas Lingkungan Hidup					170.792.266.804					173.312.104.502	
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				170.792.266.804	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				173.312.104.502	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				43.776.432.519	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				46.727.038.379,68	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam men-dukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	100 %	43.776.432.519	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	100 %	46.627.038.379,68	
			Persentase peren canaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	90,25 %				Persentase peren canaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	90,25 %		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peren canaan, penganggar-an, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100 %	105.881.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peren canaan, penganggar-an, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100 %	81.041.369,91	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	50.696.192	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	25.802.731,71	
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lapor -an Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	691.000	
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	877.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu sunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	744.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyu sunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	691.000	
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Per-ubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koor dinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Per-ubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koor dinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	877.400	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.025.528	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.879.200	
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.222.638,20	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100 %	23.867.895.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	100 %	23.897.843.200	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 orang/ bulan	23.397.317.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ bulan	23.397.317.000	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminis - trasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	469.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminis - trasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	499.000.000	
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu-angan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporann Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keu angan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporann Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	691.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keu-angan Bulanan/ Tri-wulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keu-angan Bulanan/ Tri-wulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12 laporan	417.600	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progno sis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progno sis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	417.600	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawai - an Dinas Lingkungan Hidup	87,93 %	126.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawai - an Dinas Lingkungan Hidup	87,93 %	222.807.454,36	
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Peng olahan Administrasi Kepegawaian	189 dokumen	6.500.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Peng olahan Administrasi Kepegawaian	189 dokumen	6.500.00	
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	120.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	216.307.454,36	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	90,25 %	699.124.020	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	90,25 %	1.219.569.440,95	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	209.374.020	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	185.692.243,69	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	59.250.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 laporan	59.389.868,66	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	67.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	77.450.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penye lenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	233.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penye lenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	420.878.500	
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Peme rintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 dokumen	230.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Peme rintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 dokumen	476.158.828,60	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	100 %	444.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	100 %	421.011.844	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	444.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	421.011.844	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaer ah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	100 %	15.761.779.621	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaer ah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	100 %	15.880.360.236	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	986.812.232	Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	960.803.280	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	14.774.967.389	Penyediaan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	14.919.556.956	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase Pemelihara an Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras	100 %	2.519.354.009,499	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase Pemelihara an Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas	100 %	4.904.404.834,46	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemerintahan Daerah		kantor Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan			Pemerintahan Daerah		Lingkungan Hidup sesuai ketentuan			
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Peme liharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Peme liharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	131.868.000	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Peme liharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	569.193.589	Penyediaan Jasa Peme liharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	645.036.628,80	
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 unit	5.246.749	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 unit	10.493.496	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 unit	252.150.499	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 unit	242.691.580,86	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 unit	1.792.266.804	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	12 unit	3.874.315.128,80	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				598.341.814					787.590.665	
	Meningkatnya efektivitas kajian ling kungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Kota Semarang	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanju	100 %	598.341.814	Meningkatnya efektivitas kajian ling kungan untuk memitigasi dampak kebijakan rencana dan program (KRP)	Kota Semarang	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanju	100 %	787.590.665	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelola an Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksana nya penguatan, perencanaan, per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	100 %	236.364.125	Rencana Perlindungan dan Pengelola an Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksana nya penguatan, perencanaan, per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	100 %	236.364.125	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	100.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dokumen	100.000.000	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	136.364.125	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	136.364.125	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	100 %	361.977.689	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	100 %	551.226.540	
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kota Semarang	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 dokumen	306.977.689	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Kota Semarang	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 dokumen	296.226.540	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	55.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	255.000.000	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				18.893.625.678	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				18.229.260.849,16	
	Menurunnya pencemaran udara	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	100 %	18.893.625.678	Menurunnya pencemaran udara	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	100 %	18.229.260.849,16	
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Sektor Persampahan)	38.810, 30 Ton CO2eq				Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Sektor Persampahan)	38.810, 30 Ton CO2eq		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	18.893.625.678	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	16.373.554.173,16	
			Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %				Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %		
			Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %				Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %		
			Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %				Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %		
2.11.03.2.01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 dokumen	14.000.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksana an Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 dokumen	12.663.500.598,63	
2.11.03.2.01. 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana an Pengen dalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 dokumen	1.662.587.209	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana an Pengen dalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 dokumen	1.266.444.046,73	
	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	100 %	18.893.625.678	Terwujudnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	100 %	18.229.260.849,16	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	yang berbasis pada data dan informasi yang valid					yang berbasis pada data dan informasi yang valid					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	18.893.625.678	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	16.373.554.173,16	
			Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %				Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %		
			Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %				Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %		
			Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %				Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %		
2.11.03.2.01. 0011	Penyusunan dokumen status ling kungan hidup daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	93.750.692	Penyusunan dokumen status ling kungan hidup daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	93.750.692	
	Menurunnya pencemaran udara	Kota Semarang	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %	18.893.625.678	Menurunnya pencemaran udara	Kota Semarang	Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %	18.229.260.849,16	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	18.893.625.678	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	100 %	16.373.554.173,16	
			Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %				Persentase terlaksana nya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %				Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	100 %		
			Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %				Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	90 %		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kab/kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	2.400.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kab/kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	2.349.858.835,80	
	Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100 %	18.893.625.678	Meningkatnya cakupan informasi lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	100 %	18.229.260.849,16	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kota Semarang	Persentase keter sediaan informasi publik bidang lingkungan hidup Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	100 %	150.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kota Semarang	Persentase keter sediaan informasi publik bidang lingkungan hidup Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	100 %	672.790.374	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 laporan	140.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 laporan	190.752.000	
2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelak sanaan Pe nanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksana kan terhadap Media	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,	2 laporan	100.000.000	Monitoring dan evaluasi pelak sanaan Pe nanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksana kan terhadap Media	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,	2 laporan	482.038.374	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan		Air, Udara, dan Laut, lahan			Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan		Air, Udara, dan Laut, lahan			
	Menurunnya kerusakan lahan	Kota Semarang	Luasan areal yang terkonservasi	22,23 Ha	18.893.625.678	Menurunnya kerusakan lahan	Kota Semarang	Luasan areal yang terkonservasi	22,23 Ha	18.229.260.849,16	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Ker usakan Ling kungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Cakupan luasan penghijauan	80 Ha	497.287.777	Pemulihan Pencemaran dan/atau Ker usakan Ling kungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Cakupan luasan penghijauan	80 Ha	1.182.916.302	
2.11.03.2.03. 0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Kota Semarang	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kab/kota	1 Ha	497.287.777	Pelaksanaan rehabilitasi	Kota Semarang	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kab/kota	1 Ha	1.182.916.302	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				574.900.000	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				864.220.118,64	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan ke anekaragaman hayati	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan taman keaneka ragaman hayati dan hutan kota	100 %	574.900.000	Meningkatnya kualitas pengelolaan ke anekaragaman hayati	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan taman keaneka ragaman hayati dan hutan kota	100 %	864.220.118,64	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase penge lolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	100 %	574.900.000	Meningkatnya kualitas pengelolaan ke anekaragaman hayati	Kota Semarang	Persentase penge lolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	100 %	864.220.118,64	
2.11.04.2.01.0 001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Penge lolaan Keaneka ragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	100.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Penge lolaan Keaneka ragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	389.320.118,64	
2.11.04.2.01.0 007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman Hayati yang Dikelola	2 unit	187.500.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneka ragaman Hayati yang Dikelola	2 unit	187.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneka ragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	287.400.000	Pengelolaan Taman Keaneka ragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	287.400.000	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				258.050.000	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				258.050.000	
	Meningkatnya penanganan bahan ber bahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3	Kota Semarang	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	72 %	258.050.000	Meningkatnya penanganan bahan ber bahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3	Kota Semarang	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	72 %	258.050.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Semarang	Persentase per setujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	60 %	54.650.000	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Semarang	Persentase per setujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	60 %	54.650.000	
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Peme nuhan Rincian Teknis Pe nyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan per setujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Per izinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan ling kungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	48 dokumen	14.850.000	Fasilitasi Peme nuhan Rincian Teknis Pe nyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan per setujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Per izinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan ling kungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	48 dokumen	14.850.000	
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pe laksanaan rincian teknis penyimpanan	Kota Semarang	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	49 usaha	39.800.000	Pembinaan dan pemantauan pe laksanaan rincian teknis penyimpanan	Kota Semarang	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	49 usaha	39.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	sementara limbah B3					sementara limbah B3					
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	52 %	203.400.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	52 %	203.400.000	
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pe merintah Provinsi dalam rangka Pengan gkutan, Peman faatan, Peng olahan, dan /atau Pen imbunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pe manfaatan, Peng olahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pe ngumpulan dan Pe nyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 dokumen	103.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pe merintah Provinsi dalam rangka Pengan gkutan, Peman faatan, Peng olahan, dan /atau Pen imbunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pe manfaatan, Peng olahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pe ngumpulan dan Pe nyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 dokumen	103.400.000	
2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana peng umpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana peng umpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	100.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana peng umpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana peng umpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	1 unit	100.000.000	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				281.900.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				281.900.000	
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap per setujuan ling kungan yang diterbitkan	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	88,69 %	281.900.000	Meningkatnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap per setujuan ling kungan yang diterbitkan	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH	88,69 %	281.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Ke giatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	100 %	281.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Ke giatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	100 %	281.900.000	
2.11.06.2.01. 0001	Fasilitasi Pe menuhan K etentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	33 dokumen	180.000.000	Fasilitasi Pe menuhan K etentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	33 dokumen	180.000.000	
	Meningkatnya kinerja peng awasan ling kungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Kota Semarang	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan peng awasan	100 %	281.900.000	Meningkatnya kinerja peng awasan ling kungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	Kota Semarang	Persentase kegiatan dan atau usaha yang dilakukan peng awasan	100 %	281.900.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Ke giatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	100 %	281.900.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Ke giatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	100 %	281.900.000	
2.11.06.2.01. 0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Per setujuan Ling kungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	520 Badan usaha	101.900.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Per setujuan Ling kungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	520 Badan usaha	101.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Per lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Per lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				2.827.554.237	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				2.891.707.525,21	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang ling kungan hidup	Kota Semarang	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	72,25 %	2.827.554.237	Meningkatnya kapasitas SDM bidang ling kungan hidup	Kota Semarang	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	72,25 %	2.891.707.525,21	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terselenggara	100 %	2.827.554.237	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terselenggara	100 %	2.891.707.525,21	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Pen dampingan Pem binaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	55.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Pen dampingan Pem binaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	440.978.508,35	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	889 lembaga	2.772.554.237	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	889 lembaga	2.450.729.016,86	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				250.000.000	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				354.602.786,10	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ling kungan Hidup	34,52	250.000.000	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam per lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ling kungan Hidup	34,52	354.602.786,10	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya peng hargaan lingkungan yang di selenggarakan	100 %	250.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase ter laksananya peng hargaan lingkungan yang di selenggarakan	100 %	354.602.786,10	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80 entitas	250.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	80 entitas	354.602.786,10	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				225.090.000	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				225.090.000	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase penye lesaian kasus/ sengketa lingkungan hidup	100 %	225.090.000	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase penye lesaian kasus/ sengketa lingkungan hidup	100 %	225.090.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Per lindungan dan Pengelolaan Ling kungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per tahun	58 kasus	225.090.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Per lindungan dan Pengelolaan Ling kungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per tahun	58 kasus	225.090.000	
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa ling kungan hidup yang ditangani yang menjadi ke	Kota Semarang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	58 perkara	192.000.000	Penyelesaian sengketa ling kungan hidup yang ditangani yang menjadi ke	Kota Semarang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	58 perkara	192.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	wenangan kabupaten/kota					wenangan kabupaten/kota					
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	7 Pengaduan	33.090.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	7 Pengaduan	33.090.000	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan				103.106.372.556					102.792.644.178,21	
	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Kota Semarang	Persentase pengelolaan sampah	99,11 %	103.106.372.556	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Kota Semarang	Persentase pengelolaan sampah	99,11 %	102.792.644.178,21	
			Volume sampah masuk ke TPA per tahun	308.858,56 ton				Volume sampah masuk ke TPA per tahun	308.858,56 ton		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43 %	103.106.372.556	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	68,43 %	102.792.644.178,21	
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	31,57 %				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	31,57 %		
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 kelompok	509.300.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	33 kelompok	2.331.522.372	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penge	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun	3 dokumen	7.674.152.031	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penge	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun	3 dokumen	8.382.929.142,21	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	lolaan Per sampahan		Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			lolaan Per sampahan		Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Per sampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Peng angkutan, Peng olahan, dan Pemrosesan Akhir	22 unit	10.263.538.080	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Per sampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Peng angkutan, Peng olahan, dan Pemrosesan Akhir	22 unit	8.583.407.365,20	
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten /kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	45.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten /kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	130.000.000	
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Peme liharaan sarana penanganan sampah	Kota Semarang	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	170 unit	28.500.000.000	Pengoperasian dan Peme liharaan sarana penanganan sampah	Kota Semarang	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	170 unit	28.524.074.013	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	500 ton	50.415.044.045	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	500 ton	46.105.338.378,66	
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan peme liharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	263 unit	1.700.000.000	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan peme liharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	263 unit	2.178.036.704	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Penge lolaan Per sampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan penge lolaan sampah	2 dokumen	768.900.000	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Penge lolaan Per sampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan penge lolaan sampah	2 dokumen	1.368.899.990	
2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	153.333 ton	3.230.438.400	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	153.333 ton	5.188.436.213,14	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tong Sampah Beroda 120 L	Kelurahan Bangetayu Wetan RT. 5 RW. 6, Kec. Genuk	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	47 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2.	Tong Sampah Beroda 120 L	Wilayah Sodongan, Kel. Purwosari, Kec. Mijen	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	47 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
3.	Tong Sampah Set 2		Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	20 set	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
4.	Tong Sampah Set 2	Kelurahan Kandri RT 6 RW 4, Kec. Gunungpati	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	85 set	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5.	Tong Sampah Set 2	Kelurahan Patemon RT 1 RW 4, Kec. Gunungpati	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	41 set	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
6.	Tong Sampah Tunggal		Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	420 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
7.	Tong Sampah Tunggal	Wilayah Banowati Tgh III, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	67 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
8.	Tong Sampah Tunggal	Dworowati RT 01 RW 09, kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	140 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
9.	Tong Sampah Tunggal	Jl Boom Lama, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	45 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
10.	Tong Sampah Tunggal	Jl Brotojoyo Dalam 2, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	36 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
11.	Tong Sampah Tunggal	Jl. Cumi-cumi 2A	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	45 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
12.	Tong Sampah Tunggal	Jl Gurami 3	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	31 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
13.	Tong Sampah Tunggal	Jl Kentangan Tengah, Kel. Jagalan, kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	12 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
14.	Tong Sampah Tunggal	Jl. Musri IIB	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
15.	Tong Sampah Tunggal	Jl Mustokoweni Tengah, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	54 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
16.	Tong Sampah Tunggal	Jl Pekunden Barat, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
17.	Tong Sampah Tunggal	Jl Sendangguwo, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	7 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
18.	Tong Sampah Tunggal	Jl Sendang Indah Timur, Kel. Muktiharjo, Kec. Genuk	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	67 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
19.	Tong Sampah Tunggal	Jl Sentiyaki Raya, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	80 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
20.	Tong Sampah Tunggal	Jl. Srinindito Baru, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
21.	Tong Sampah Tunggal	Jl Surtikanti, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	67 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
22.	Tong Sampah Tunggal	Kelurahan Kandri RT 6 RW 4, Kec. Gunungpati	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	68 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
23.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
24.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Bringin RT 2	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	108 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
25.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Kauman RW 1,3,4,5, Kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	400 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
26.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Kauman RW 2, Kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
27.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Mugassari RW 5, kec. Semarang Selatan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	400 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
28.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Palebon, Kec, Pedurungan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
29.	Tong Sampah Tunggal	Kel. Patemon RT 1 RW 4, Kec. Gunungpati	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	9 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
30.	Tong Sampah Tunggal	Kp. Kebonharjo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
31.	Tong Sampah Tunggal	Kp. Plimbungan, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	43 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
32.	Tong Sampah Tunggal	Pedurungan Kidul RW 1, Kec. Pedurungan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	25 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
33.	Tong Sampah Tunggal	Perum Graha Mukti Utama, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	100 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
34.	Tong Sampah Tunggal	Perum Permata Puri RT 10, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	66 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
35.	Tong Sampah Tunggal	Perum Permata Puri RT 3, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	60 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
36.	Tong Sampah Tunggal	Perum Permata Puti RT 6, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	66 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
37.	Tong Sampah Tunggal	RW 01 Kel. Brumbungan, Kec. Semarang Tengah	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	200 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
38.	Tempat Sampah Botol Plastik	Kel. Jomblang Kec. Candisari	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	5 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
39.	Gerobak Dorong	Kel. Meteseh, Kec. Tembalang	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	2 buah	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
40.	Gerobak Dorong	Kel. Patemon RT 1 RW 4, Kec. Gunungpati	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	1 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
41.	Motor Roda Tiga	Kel. Jomblang Candisari, Kec. Candisari	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengelolaan Per sampahan	1 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyedia an prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
42.	Gerobak Pilah Sampah	Tirtoyoso VIII RW XII Rejosari, Kec. Semarang Timur	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengurangan Sampah melalui	3 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan pengurangan sampah

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pendauran Ulang Sampah		melalui pendauran ulang sampah
43.	Alat Pencacah Plastik	Kecamatan Pedurungan Kidul	Penyediaan Pra sarana dan Sarana Pengurangan Sampah melalui Pendauran Ulang Sampah	1 unit	Terakomodir di bidang pengelolaan sampah pada sub kegiatan pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
44.	Kajian Pemetaan Potensi Retribusi Niaga	Wilayah Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur	Penyediaan Kajian Retribusi	1 dokumen	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, lahan
45.	Kajian Pemetaan Potensi Retribusi Niaga	Wilayah Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gajahmungkur, Semarang Utara	Penyediaan Kajian Retribusi	1 dokumen	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, lahan
46.	Kajian Pemetaan Potensi Retribusi Niaga	Wilayah Tembalang, Banyumanik, Candisari, Gunungpati	Penyediaan Kajian Retribusi	1 dokumen	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, lahan
47.	Kajian Pemetaan Potensi Retribusi Niaga	Wilayah Ngaliyan, Mijen, Tugu	Penyediaan Kajian Retribusi	1 dokumen	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, lahan
48.	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga		Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah	8 kegiatan	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat
49.	Pelatihan Pilah Sampah		Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah	8 kegiatan	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat
50.	Pembangunan Bank Sampah		Terbangunnya Bank Sampah	1 unit	Terakomodir di bidang sekretariat pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan

sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup".

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

1. Meningkatnya Kebersihan Kota
   Dengan indikator sasaran yaitu "Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah".
2. Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a) Indeks Kualitas Air;
   b) Indeks Kualitas Udara
   c) Indeks Kualitas Lahan
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	64,94
Sasaran 1.	Meningkatnya Kebersihan Kota	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,96
Sasaran 2.	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	57,81
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,64
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	44,44
Sasaran 3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	Angka	77,35
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup	Angka	90,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

IV. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian misi keenam, yaitu " Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 9 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 20 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 13 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 62 sub kegiatan, yang terdiri dari 27 sub kegiatan penunjang, dan 32 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.173.312.104.502,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup					173.312.104.502	APBD			156.926.226.003
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				173.312.104.502	APBD			156.926.226.003
2.11.01	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	100 %	46.627.038.379,68	APBD		100 %	
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang berkualitas	Kota Semarang	90,25 %				90,50 %	
2.11.01.2.01	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100 %	81.041.369,91	APBD		100 %	58.952.677
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	25.802.731,71	APBD		3 dokumen	1.267.552,00
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran DLH								
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Dinas Lingkungan Hidup							
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	691.000	APBD		1 dokumen	1.244.900
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Lingkungan Hidup							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	877.400	APBD		1 dokumen	1.334.900
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Penyusunan Dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup							
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	691.000	APBD		1 dokumen	1.244.900
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Dinas Lingkungan Hidup							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	877.400	APBD		1 dokumen	1.334.900
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 laporan	1.879.200	APBD		4 laporan	2.525.525
2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	50.222.638,20	APBD		1 dokumen	50.000.000,
2.11.01.2.02	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100 %	23.897.843.200	APBD		100 %	24.055.307.184
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	160 Orang/bulan	23.397.317.000	APBD		160 Orang/bulan	23.563.090.014
2.11.01.2.02.0002		Tersedianya Administrasi Pe laksanaan Tugas ASN							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	499.000.000	APBD		12 dokumen	490.258.970
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun DLH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	691.000	APBD		1 laporan	561.000
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan an/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 laporan	417.600	APBD		12 laporan	448.600
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	417.600,	APBD		1 dokumen	948.600
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	87,93 %	222.807.454,36	APBD		88,13 %	121.334.900
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	189 dokumen	6.500.000	APBD		189 Dokumen	1.334.900
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Per aturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 orang	216.307.454,36	APBD			120.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	90,25 %	1.219.569.440,95	APBD		90,50 %	1.595.089.201
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	6 paket	185.692.243,69	APBD		6 paket	166.897.465
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	3 paket	59.389.868,66	APBD		3 paket	59.754.700
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	77.450.000	APBD		12 laporan	191.750.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	420.878.500	APBD		12 laporan	468.963.990
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelak sanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	10 dokumen	476.158.828,60	APBD		8 dokumen	707.723.046
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	Kota Semarang	100 %	421.011.844	APBD		100 %	530.747.628
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	22 unit	421.011.844	APBD		22 unit	530.747.628
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100 %	15.880.360.236	APBD		100 %	4.015.951.108

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	960.803.280	APBD		12 laporan	820.177.308
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	14.919.556.956	APBD		12 laporan	3.195.773.800
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daer	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan	Kota Semarang	100 %	4.904.404.834,46	APBD		100 %	21.394.447.760
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	3 unit	131.868.000	APBD		3 unit	152.903.870
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	21 unit	645.036.628,80	APBD		22 unit	18.977.386.292
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	16 unit	10.493.496	APBD		16 unit	277.995.925
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	200 unit	242.691.580,86	APBD		200 unit	292.648.878
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	12 unit	3.874.315.128,80	APBD		10 unit	1.693.512.795
2.11.02	Program Perencanaan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup	Kota Semarang	100	787.590.665	APBD		100	1.404.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Lingkungan Hidup	yang Ditindaklanjuti		%				%	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	Kota Semarang	100 %	236.364.125	APBD		100 %	762.750.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 dokumen	100.000.000			2 dokumen	367.750.000
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Semarang	1 dokumen	136.364.125			1 dokumen	395.000.000e
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Semarang	100 %	551.226.540			100 %	641.750.000
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Kota Semarang	1 dokumen	296.226.540	APBD		1 dokumen	241.750.000
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Semarang	2 dokumen	255.000.000	APBD		2 dokumen	400.000.000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaksanaan program pengendalian pencemaran udara	Kota Semarang	100	18.229.260.849,16	APBD		100	5.098.874.974
		Persentase pemenuhan dokumen pengelolaan lingkungan hidup daerah	Kota Semarang	100		APBD		100	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Sektor Persampahan)	Kota Semarang	38.810,30		APBD		63.941,43	
		Luasan areal yang terkonservasi	Kota Semarang	22,23		APBD		22,73	
		Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	Kota Semarang	100		APBD		100	
		Persentase cakupan informasi lingkungan hidup	Kota Semarang	100		APBD		100	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan pengendalian pencemaran udara yang tersedia	Kota Semarang	100	16.373.554.173,16	APBD		100	4.131.584.907
		Persentase terlaksananya kegiatan penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kota Semarang	100		APBD		100	
		Persentase pelayanan laboratorium lingkungan	Kota Semarang	100		APBD		100	
		Persentase dokumen SLHD/DIKPLHD yang memenuhi standar kelengkapan data	Kota Semarang	90		APBD		91	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	5 dokumen	12.663.500.598,63	APBD		5 dokumen	1.245.918.573
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Semarang	15 dokumen	1.266.444.046,73	APBD		13 dokumen	1.796.980.787

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Kota Semarang	1 dokumen	93.750.692	APBD		1 dokumen	100.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Semarang	12 dokumen	2.349.858.835,80	APBD		12 dokumen	988.685.547
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun kabupaten/kota terhadap target yang telah ditetapkan	Kota Semarang	100 %	672.790.374	APBD		100 %	449.070.216
		Persentase ketersediaan informasi publik bidang lingkungan hidup	Kota Semarang	100 %		APBD		100 %	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Semarang	3 laporan	190.752.000	APBD		3 dokumen	204.535.108
2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penang gulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penang gulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Kota Semarang	2 laporan	482.038.374	APBD		2 laporan	244.535.108
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaranb dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan luasan penghijauan	Kota Semarang	80 Ha	1.182.916.302	APBD		85 Ha	518.219.851
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang	Kota Semarang	1 Ha	1.182.916.302	APBD		1 Ha	518.219.851

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		menjadi kewenangan kabupaten/kota							
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati dan hutan kota	Kota Semarang	100 %	864.220.118,64	APBD		100 %	2.523.950.667
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keane karagaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	Kota Semarang	100 %	864.220.118,64	APBD		100 %	2.523.950.667
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Semarang	2 dokumen	389.320.118,64	APBD		2 dokumen	1.907.543.318
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Keaneka ragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Semarang	2 unit	187.500.000	APBD		2 unit	187.454.656
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kab/Kota	Kota Semarang	1 unit	287.400.000	APBD		2 unit	428.952.693
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Kota Semarang	72 %	258.050.000	APBD		74 %	284.202.919
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Kota Semarang	60 %	54.650.000	APBD		65 %	167.370.758
2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)	Kota Semarang	48 dokumen	14.850.000	APBD		52 dokumen	94.646.358

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpan an sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Kota Semarang	49 usaha	39.800.000	APBD		51 usaha	72.724.400
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang terkumpul	Kota Semarang	52 %	203.400.000	APBD		54 %	116.832.161
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kota Semarang	6 dokumen	103.400.000	APBD		6 dokumen	78.832.161
2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Kota Semarang	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	38.000.000
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan	Kota Semarang	100 %	281.900.000	APBD		100 %	548.663.800
		Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH		88,69 %		APBD		88,71 %	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	Persentase ijin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan	Kota Semarang	100 %	281.900.000	APBD		100 %	548.663.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	Kota Semarang	100 %		APBD		100 %	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Semarang	33 laporan	180.000.000	APBD		35 laporan	548.663.800
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Semarang	520 Badan usaha	101.900.000	APBD		540 Badan usaha	275.724.514
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Semarang	75,25 %	2.891.707.525,21	APBD		75,50 %	2.906.718.099,
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terselenggara	Kota Semarang	100 %	2.891.707.525,21	APBD		100 %	2.906.718.099
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Semarang	4 dokumen	440.978.508,35	APBD		4 dokumen	504.290.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat /komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Semarang	889 lembaga	2.450.729.016,86	APBD		964 lembaga	2.402.428.099

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	komunitas/kelompok masyarakat								
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	100 %	354.602.786,10	APBD		100 %	275.633.364
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penghargaan lingkungan yang di selenggarakan	Kota Semarang	100 %	354.602.786,10	APBD		100 %	275.633.364
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumla Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Semarang	80 entitas	354.602.786,10	APBD		90 entitas	275.633.364
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus/sengketa lingkungan hidup	Kota Semarang	100 %	225.090.000	APBD		100 %	106.464.174
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang selesai di tangani	Kota Semarang	100 %	225.090.000	APBD		100 %	106.464.174
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti pertahun	Kota Semarang	58 kasus	192.000.000	APBD		60 kasus	71.468.130
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Semarang	7 pengaduan	33.090.000	APBD		60 kasus	34.996.044
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Kota Semarang	99,11 %	102.792.644.178,21	APBD		99,16 %	92.005.387.548

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Volume sampah masuk ke TPA per tahun	Kota Semarang	308.858,56 ton				308.550,90 ton	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Kota Semarang	31,57 %	102.792.644.178,21	APBD		33,15 %	92.005.387.548
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Kota Semarang	68,43 %				66,86 %	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Semarang	33 kelompok	2.331.522.372	APBD		34 kelompok	1.949.193.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Semarang	3 dokumen	8.382.929.142,21	APBD		3 dokumen	11.242.321.354
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Semarang	22 unit	8.583.407.365,20	APBD		23 unit	10.767.017.289

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Kota Semarang	2 dokumen	130.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Semarang	170 unit	28.524.074.013	APBD		182 unit	9.319.897.800
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kota Semarang	500 ton	46.105.338.378,66	APBD		550 ton	52.810.906.185
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Semarang	263 unit	2.178.036.704	APBD		271 unit	2.304.787.800
2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Kota Semarang	2 dokumen	1.368.899.990	APBD		2 dokumen	1.673.028.520
2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kota Semarang	153.33 ton	5.188.436.213,14	APBD		167.875 ton	1.838.235.600

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Urusan Lingkungan Hidup			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Poin	64,94
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	68,43
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	88,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

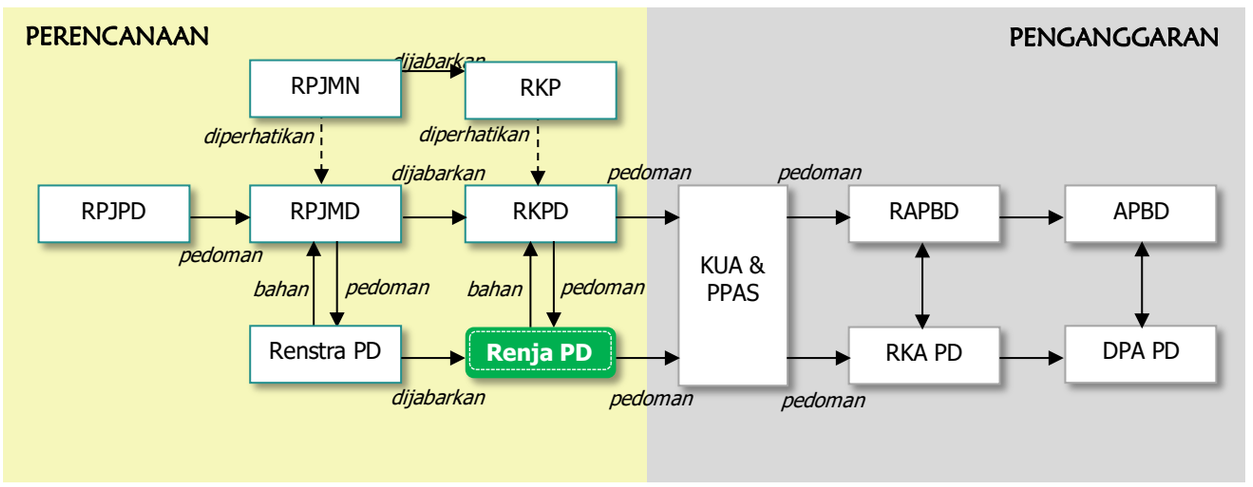
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/3785/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);
x. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/3785/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029.
y. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/3789/X/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
z. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12/4040/XI/2025 tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai

alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

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

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2026, yang menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025 - 2029.

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					WAJIB										
2	12				Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.01		Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
						Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	864 OB	864 OB	864 OB	432 OB	50%	65 OB	59 OB	90,76%	100%
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%	100%
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	9 laporan	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	65%	65%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	50%	100 orang	100 orang	100%	100%
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	70%	1 paket	1 paket	100%	100%
2	12	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	70%	2 paket	2 paket	100%	100%
2	12	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	4 paket	80%	4 paket	4 paket	100%	100%
2	12	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	70%	4 paket	4 paket	100%	100%
2	12	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	100%
2	12	1	2.06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	100%
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	100 unit	100 unit	50 unit	50%	23 unit	23 unit	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	36 unit	36 unit	28 unit	75%	8 unit	8 unit	36 unit	100%
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	65%	100%	100%	100%	100%
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	9 laporan	75%	100%
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	9 laporan	75%	100%
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	55%	55%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	25 unit	76%	23 unit	20 unit	86,95%	100%
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	80 unit	65%	200 unit	200 unit	100%	100%
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	400 unit	450 unit	400 unit	80%	150 unit	130 unit	97,44%	100%
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	10 unit	56%	18 unit	18 unit	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	1	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50%	2 unit	2 unit	100%	100%
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,70%	98%	99,60%	98,57%	98,96%	99,40%	97,55%	98,13%	100%
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	80%	66,45%	74%	68,84%	91,15%	77,00%	74,10%	96,23%	100%
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	434.000 dokumen	428.000 dokumen	430.000 dokumen	216.252	50,29%	426.000 dokumen	338.862 dokumen	79,54%	100%
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	30 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	240 dokumen	523 dokumen	218%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	109.000 dokumen	107.500 dokumen	108.000 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	-	-	-	100%
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	100%
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	325.000 dokumen	320.500 dokumen	322.000 dokumen	94.308 dokumen	30%	320.000 dokumen	338.862 dokumen	79,54%	100%
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	88%	88%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	2	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelengggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	100%
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	12 dokumen	16 kecamatan	12 dokumen	6	50%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 laporan	-	4 laporan	3 laporan	75%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%
2	12	2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
2	12	2	2.04	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	98,25%	98,30%	98,32%	100%	98,40%	98,52%	100%	100%
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	46.000 dokumen	100%	45.425 dokumen	38.302 dokumen	84,31%	45.475 dokumen	33.434 dokumen	73,52%	100%
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	46.000 dokumen	100%	45.450 dokumen	22.725 dokumen	50%	45.475 dokumen	33.434 dokumen	73,52%	100%
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	3 laporan	100%	12 laporan	9 dokumen	75%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 paket	6 paket	100%	100%
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	4 laporan	12 laporan	9 dokumen	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
2	12	3	2.03	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipill	60 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	81%	81%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan haril inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	2 laporan	2 dokumen	100%	100%
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	4	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	3 laporan	75%	12 laporan	9 dokumen	75%	100%
2	12	4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	50 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%	100%
2	12	4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
2	12	4	2.04	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 dokumen	9 dokumen	75%	100%
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024 sampai Triwulan III	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan III 2025	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2025	
2	12	5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	100%
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	2 jenis buku	1 jenis buku	50%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melaksanakan 5 program, 19 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkualitas
2) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA
   - ✓ Persentase perekaman KTP-el
3) Program Pelayanan Pencatatan Sipil
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun
   - ✓ Persentase kepemilikan akta kematian
4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - ✓ Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan

2.1.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kependudukann dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		22.495.887.019	21.508.135.217	95,61%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.068.156.849	19.126.424.952	95,31%
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.121.621	26.707.214	88,66%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.421.800	20.595.014	96,14%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.442.300	1.030.600	71,46%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1.442.300	1.425.400	98,83%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.442.300	759.800	52,68%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.442.300	1.396.400	96,82%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.442.300	1.108.000	76,82%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.488.321	392.000	26,34%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.482.401.580	10.963.679.952	95,48%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	11.264.526.000	10.775.039.552	95,65%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.263.880	184.085.000	86,32%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.442.300	1.408.000	97,62%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	1.847.100	1.826.800	98,90%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.322.300	1.320.600	99,87%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.550.000	34.994.500	98,44%
05.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35.550.000	34.994.500	98,44%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.812.952.219	3.598.626.288	94,38%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	29.068.660	29.054.100	99,95%
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.672.070	53.857.550	98,51%
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.985.900	141.710.000	98,42%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.276.486.399	2.130.721.100	93,60%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.503.000	183.363.446	99,38%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	8.139.800	98,66%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.109.200	438.063.492	91,82%
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	62.360.000	61.471.800	98,58%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	576.516.990	552.245.000	95,79%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	394.517.630	360.663.075	91,42%
07.05	Pengadaan Mebel	159.769.350	146.221.075	91,52%
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.748.280	214.442.000	91,35%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.140.270.019	3.046.912.350	97,03%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	963.865.208	883.469.088	91,66%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.176.404.811	2.163.443.262	99,40%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.172.343.780	1.094.841.573	93,39%
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.019.000	221.431.266	79,08%
09.05	Pemeliharaan Mebel	9.817.200	5.530.000	56,33%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	387.265.350	379.420.307	97,97%
09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.566.000	350.054.000	99,29%
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.676.230	138.406.000	97,01%
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.410.052.505	1.386.453.656	98,33%
2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.092.333.712	1.086.978.656	99,51%
01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7.072.800	6.810.000	96,28%
01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	815.131.112	812.752.656	99,71%
01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	270.129.800	267.416.000	99,00%
2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	50.630.000	41.600.000	82,16%
02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	50.630.000	41.600.000	82,16%
2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	259.065.993	250.154.000	96,56%
03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12.072.800	12.060.000	99,89%
03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	246.993.193	238.094.000	96,40%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	8.022.800	7.721.000	96,24%
04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	8.022.800	7.721.000	96,24%
3	Program Pencatatan Sipil	453.625.743	446.032.435	98,33%
2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	358.945.103	354.234.229	98,69%
01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	47.792.800	45.162.500	94,50%
01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	286.179.503	284.390.229	99,37%
01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	24.972.800	24.681.500	98,83%
2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	86.357.840	84.298.206	97,62%
02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	16.862.240	16.282.900	96,56%
02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	69.495.600	68.015.306	97,87%
2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	8.322.800	7.500.000	90,11%
03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	8.322.800	7.500.000	90,11%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	433.144.582	426.080.774	98,37%
2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	274.431.810	268.019.428	97,66%
01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	249.836.210	243.423.828	97,43%
01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan	24.595.600	24.595.600	100,00%
2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	120.839.972	120.188.546	99,46%
03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.956.972	39.941.446	99,96%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.147.800	6.137.300	99,83%
03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	13.647.800	13.566.800	99,41%
03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	61.087.400	60.543.000	99,11%
2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.872.800	37.872.800	100,00%
04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.872.800	37.872.800	100,00%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	130.907.340	123.143.400	94,07%
2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	130.907.340	123.143.400	94,07%
01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	130.907.340	123.143.400	94,07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 5 (lima) Program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebesar Rp 22.495.887.019,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.508.135.217,00 atau sebesar 95,61%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 987.751.802,00 atau sebesar 4,39%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan permasalahan teknis yang dimungkinkan akan terjadi bila kontrak dilaksanakan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Disdukcapil Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kinerja pelayanan Disdukcapil Kota Semarang senantiasa

berupaya untuk mewujudkan motto pelayanan administrasi kependudukan yang gratis, praktis, dan sistematis. Dalam

kurun waktu 2021–2025, kinerja Disdukcapil terus diperkuat melalui peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan akses layanan baik secara luring maupun daring.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang mencakup penerbitan Kartu Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Pindah, dan berbagai dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan. Berdasarkan Standar Pelayanan (SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.4.5/1999/2025), sebagian besar dokumen tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 1–3 hari kerja, yang mencerminkan efisiensi pelayanan publik yang tinggi.

Kinerja pelayanan juga ditopang oleh berbagai inovasi unggulan, seperti *Kios Adminduk* untuk layanan cetak mandiri, *Jas Kakak* (kerja sama dengan rumah sakit dan faskes untuk akta kelahiran dan kematian), *KIA Goes to School*, dan *Fantastis IKD* untuk percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Inovasi tersebut mempercepat penerbitan dokumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperluas jangkauan pelayanan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Disdukcapil Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Disdukcapil Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kota Semarang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disdukcapil Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja						Realisasi Kinerja					Proyeksi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 SMT 1	2025	2026
	TUJUAN :														
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	93,50 %	88,03 %	88,25 %	90,09 %	93,75 %	93,95 %	94,00 %	93,50 %
	SASARAN :														
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di Bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan	88,00	88,86 %	93,52 %	94,20 %	94,88 %	95,54 %	91,27 %	91,82 %	92,85 %	93,75 %	93,95 %	94,00 %	86,00 %
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	82,80	85,29	87,09	93,37	91,30	91,50	85,80
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	75,50	75,70	75,80	79,50	80,10	80,15	76,50	77,21	79,30	80,00	80,00	80,00	80,50

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 didasarkan dari Renstra 2021-2026, sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang", memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil", target pada tahun 2024 sebesar 92,50% dapat tercapai dengan realisasi sebesar 93,75% (capaian 101,35%).
b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berdasarkan Renstra 2021-2026 ada 3 Sasaran, yaitu :
    1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target pada tahun 2024 sebesar 94,20% dengan realisasi Tahun 2024 tercapai sebesar 93,75% (capaian 99,52%);
    2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 84,00 dan telah tercapai sebesar 93,37 (capaian 111,15%);
    3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip Tahun 2024 dengan target sebesar 75,9 dan telah tercapai sebesar 80,00.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi indikator kinerja Sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, dijabarkan dalam Indikator Kinerja, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja						Realisasi					Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 SMT 1	2026
1.	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Persentase Perekaman KTP-el	99,20 %	99,30 %	99,40 %	99,50 %	99,60 %	99,70 %	95,07 %	96,93%	99,57 %	99,35 %	98,56 %	99,40 %
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,00%	68,00%	71,00%	74,00 %	77,00 %	80,00 %	61,79 %	64,31 %	66,45 %	71,06%	72,65 %	74,00 %
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95,00 %	97,00 %	97,20 %	97,50 %	97,80 %	98,00 %	96,57 %	97,85 %	98,25 %	98,35 %	98,55 %	98,45%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraiandan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP	75,50	75,70	75,80	79,50	80,10	80,15	76,50	77,21	79,30	80,00	80,00	80,50

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang - 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang" memiliki indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 92,50 % dari target sebesar 93,75 % (capaian 101,35%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, dengan Indikator "Persentase Perekaman KTP-el". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,35 % dari target sebesar 99,50 % (capaian 99,84%), dengan rincian capaian perekaman KTP-el per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Perekaman KTP-el Tahun 2024

NO	WILAYAH	WAJIB KTP-EL	KEPEMILIKAN KTP-EL	PERSEN-TASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	45.886	45.402	98,95%
2	SEMARANG UTARA	91.006	89.476	98,32%
3	SEMARANG TIMUR	54.319	54.151	99,69%
4	GAYAMSARI	54.042	53.978	99,88%
5	GENUK	92.568	92.538	99,97%
6	PEDURUNGAN	150.465	148.787	98,88%
7	SEMARANG SELATAN	52.124	51.362	98,54%
8	CANDISARI	59.484	59.289	99,67%
9	GAJAH MUNGKUR	44.727	44.575	99,66%
10	TEMBALANG	143.901	142.929	99,32%
11	BANYUMANIK	110.484	110.041	99,60%
12	GUNUNG PATI	76.226	75.901	99,57%
13	SEMARANG BARAT	117.765	116.791	99,17%
14	MIJEN	61.191	61.089	99,83%
15	NGALIYAN	108.840	108.412	99,61%
16	TUGU	25.402	25.369	99,87%
	JUMLAH	1.288.430	1.280.090	99,35%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang - 2025

2) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, dengan Indikator "Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,06 % dari target sebesar 74,00% (capaian 96,02%), dengan rincian capaian perekaman KTP-el per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kepemilikan KIA Tahun 2024

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA KIA	KEPEMILIKAN KIA	PERSEN (%)
1	SEMARANG TENGAH	12.749	8.842	69,35%
2	SEMARANG UTARA	28.360	19.213	67,75%
3	SEMARANG TIMUR	17.894	12.815	71,62%
4	GAYAMSARI	16.071	12.018	74,78%
5	GENUK	20.094	13.971	69,53%
6	PEDURUNGAN	48.524	35.273	72,69%
7	SEMARANG SELATAN	15.793	11.300	71,55%
8	CANDISARI	16.036	12.623	78,72%
9	GAJAH MUNGKUR	14.599	11.165	76,48%
10	TEMBALANG	49.322	33.793	68,52%
11	BANYUMANIK	35.823	25.729	71,82%
12	GUNUNG PATI	28.733	19.563	68,09%
13	SEMARANG BARAT	36.434	25.652	70,41%
14	MIJEN	25.527	18.551	72,67%
15	NGALIYAN	36.552	25.412	69,52%
16	TUGU	9.885	7.121	72,04%
Jumlah		412.396	293.041	71,06%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang - 2025

3) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, dengan Indikator “Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,35% dari target sebesar 98,30% (capaian 100,05%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)	PERSENTASE
1	Semarang Tengah	12.194	11.743	96,30%
2	Semarang Utara	29.429	28.759	97,72%
3	Semarang Timur	15.560	15.302	98,34%
4	Gayamsari	18.763	18.489	98,54%
5	Genuk	37.217	36.541	98,18%
6	Pedurungan	50.980	50.299	98,66%
7	Semarang Selatan	15.233	14.921	97,95%
8	Candisari	18.736	18.425	98,34%
9	Gajah Mungkur	14.092	13.893	98,59%
10	Tembalang	52.183	51.418	98,53%
11	Banyumanik	36.446	36.053	98,92%
12	Gunung Pati	27.242	26.831	98,49%
13	Semarang Barat	36.845	36.114	98,02%
14	Mijen	22.699	22.409	98,72%
15	Ngaliyan	37.148	36.642	98,64%
16	Tugu	8.910	8.666	97,26%

NO	WILAYAH	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (%)	PERSENTASE
JUMLAH		433.677	426.505	98,35%

4) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, dengan Indikator, dengan Indikator "Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan". Pada tahun 2024, capaiannya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan untuk akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Akta Kematian Tahun 2024

NO	WILAYAH	PERISTIWA KEMATIAN	PENDUDUK BERAKTA KEMATIAN	PERSENTASE (%)
1	SEMARANG TENGAH	656	656	100%
2	SEMARANG UTARA	1090	1090	100%
3	SEMARANG TIMUR	795	795	100%
4	GAYAMSARI	626	626	100%
5	GENUK	706	706	100%
6	PEDURUNGAN	1.477	1.477	100%
7	SEMARANG SELATAN	620	620	100%
8	CANDISARI	673	673	100%
9	GAJAH MUNGKUR	698	698	100%
10	TEMBALANG	1.359	1.359	100%
11	BANYUMANIK	1.269	1.269	100%
12	GUNUNG PATI	747	747	100%
13	SEMARANG BARAT	1.365	1.365	100%
14	MIJEN	696	696	100%
15	NGALIYAN	888	888	100%
16	TUGU	395	395	100%
	Jumlah	14.060	14.060	100,00%

Tabel 2.9
Capaian Akta Perkawinan Tahun 2024

NO	WILAYAH	PERISTIWA PERKAWINAN	PENDUDUK BERAKTA PERKAWINAN	PERSEN (%)
1	SEMARANG TENGAH	121	121	100%
2	SEMARANG UTARA	96	96	100%
3	SEMARANG TIMUR	91	91	100%
4	GAYAMSARI	72	72	100%
5	GENUK	56	56	100%
6	PEDURUNGAN	176	176	100%
7	SEMARANG SELATAN	84	84	100%
8	CANDISARI	65	65	100%
9	GAJAH MUNGKUR	62	62	100%
10	TEMBALANG	122	122	100%
11	BANYUMANIK	105	105	100%
12	GUNUNG PATI	61	61	100%
13	SEMARANG BARAT	104	104	100%

NO	WILAYAH	PERISTIWA PERKAWINAN	PENDUDUK BERAKTA PERKAWINAN	PERSEN (%)
14	MIJEN	49	49	100%
15	NGALIYAN	67	67	100%
16	TUGU	38	38	100%
	Jumlah	1.369	1.369	100%

Tabel 2.10
Capaian Akta Perceraian Tahun 2024

NO	WILAYAH	PERISTIWA PERCERAIAN	PENDUDUK BERAKTA PERCERAIAN	PERSEN (%)
1	SEMARANG TENGAH	9	9	100%
2	SEMARANG UTARA	16	16	100%
3	SEMARANG TIMUR	18	18	100%
4	GAYAMSARI	14	14	100%
5	GENUK	11	11	100%
6	PEDURUNGAN	14	14	100%
7	SEMARANG SELATAN	10	10	100%
8	CANDISARI	9	9	100%
9	GAJAH MUNGKUR	10	10	100%
10	TEMBALANG	13	13	100%
11	BANYUMANIK	9	9	100%
12	GUNUNG PATI	6	6	100%
13	SEMARANG BARAT	13	13	100%
14	MIJEN	11	11	100%
15	NGALIYAN	10	10	100%
16	TUGU	4	4	100%
	Jumlah	177	177	100%

Selain Indikator Disdukcapil yang sudah disebutkan di atas, Disdukcapil Kota Semarang juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Disdukcapil Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangan Disdukcapil Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Indikator Kinerja Kunci Disdukcapil Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1.	Urusan Administrasi Kependudukan						
		1) Persentase Perekaman KTP-el	97,22 %	95,07 %	96,93%	99,57%	99,35 %
		2) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	55,95 %	61,79 %	64,31 %	66,45%	71,06%
		3) Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	93,70 %	96,57 %	97,85 %	98,25 %	98,35 %
		4) Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraiandan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%
		5) Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

Kemudian, selain realisasi dari target kinerja Disdukcapil Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Disdukcapil Kota Semarang sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
ASPEK SOSIAL BUDAYA											
Fokus Pelayanan Publik											
Urusan Administrasi Kependudukan											
1.	Cakupan pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen (%)	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	91,82 %	92,85 %	93,75 %	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	83,00	83,50	84,00	84,50	86,00	85,29	87,09	93,37	
	Nilai Akip	Angka	75,70	75,80	75,90	76,00	80,50	76,50	77,21	79,30	

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

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

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

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerapkan pelayanan adminduk berbasis teknologi informasi sehingga dapat mempermudah masyarakat, karena dapat diakses dari mana saja dan tidak perlu datang ke tempat layanan adminduk.
b. Meningkatkan pelayanan dengan pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pelayanan adminduk online seperti pengadaan Kios Adminduk. Melalui Kios Adminduk ini, bagi masyarakat yang tidak memiliki peralatan yang memadai untuk pengajuan online adminduksecara mandiri maka dapat dibantu dengan adanya Kios Adminduk ini.
c. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui sistem manajemen kinerja yang transparan dan berbasis hasil dan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM serta tata kelola perencanaan, evaluasi, keuangan dan pengelolaan aset yang efisien.
d. Mengoptimalkan SDM aparatur pengelola pelayanan adminduk untuk dapat menyelesaikan permohonan dokumen administrasi kependudukan dengan tepat waktu, khususnya bagi pelayanan online, dimana tuntutan warga akan pelayanan online yang cepat dan akurat dapat diwujudkan. Maka dari itu, diperlukan penataan, pembinaan dan pengawasan SDM Aparatur yang terus menerus dari Pimpinan dan Bidang Layanan di setiap jenjang sangat diperlukan.
e. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai instansi yang terlibat secara langsung maupun yang dapat membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, seperti OPD, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Universitas, KUA, Pengadilan Agama dan Yayasan-yayasan, Panti Asuhan, Panti Sosial, dan lain-lain.
f. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan yang handal, aman dan terintegrasi lintas sektor Pemerintah Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan lainnya.
g. Meningkatkan inovasi pelayanan baik yang berbasis teknologi informasi maupun membentuk suatu jejaring masyarakat dalam Wasesa (Warga Semarang Sadar Adminduk). Penyelenggaraan Wasesa ini dibantu dengan adanya kerjasama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dari berbagai Universitas dengan Disdukcapil untuk membantu mensosialisasikan tentang administrasi kependudukan di masyarakat.

2.3.1. Permasalahan Isu Strategis

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

1) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap (KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dsb).
2) Kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan agar lebih cepat, akurat, dan ramah agar kepuasan masyarakat dapat meningkat.
3) Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi, bebas pungli dan berorientasi pelayanan prima.
4) Perlunya penguatan sistem informasi dan pemanfaatan data kependudukan.
5) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana berupa infrastruktur untuk dukungan teknologi informasi.
6) Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Wasesa yaitu Warga Semarang Sadar Adminduk.

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

2.3.2. Tantangan Dalam Penyelenggaraan Adminduk

Kemudian perlu diperhatikan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas dalam pelayanan Dukcapil online dalam hal peningkatan kecepatan, kemudahan dan transparansi layanan adminduk online melalui Aplikasi SiDenok.
2) Menjamin keamanan data pribadi dan siber dalam sistem pelayanan adminduk online (Aplikasi SiDenok).
3) Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana teknologi informasi yang andal, cepat, dan merata untuk pelayanan publik adminduk online sehingga memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
4) Penguatan kualitas SDM di era digital untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan adminduk online.
5) Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan publik dan pembangunan daerah.
6) Pemerataan akses dan inklusivitas layanan melalui pelayanan jemput bola inklusif bagi lansia, disabilitas dan penyediaan sarpras pelayanan online bagi masyarakat yang dengan keterbatasan akses internet.
7) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
8) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

2.3.3. Peluang dan Tindak Lanjut

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

1) Transformasi digital nasional dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Adanya kebijakan nasional seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Satu Data Indonesia (SDI) membuka ruang besar bagi Disdukcapil untuk memperkuat sistem layanan digitalnya (termasuk Aplikasi SiDenok).
2) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik khususnya pada pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi kependudukan.
3) Pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan daerah. Melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, dll. Dengan adanya data kependudukan yang valid dan realtime dapat digunakan oleh OPD lain untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
4) Peningkatan kerjasama lintas sektor dan swasta. Saat ini Disdukcapil Kota Semarang telah bekerjasama dengan Rumah Sakit baik negeri maupun swasta dalam rangka percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan dengan beberapa RS dan Yayasan Kematian untuk percepatan penerbitan Akta Kematian.
5) Meningkatnya kesadaran literasi digital masyarakat. Masyarakat kini semakin terbiasa dengan layanan digital (e-commerce, e-banking, e-government), Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan meningkat seiring kebutuhan untuk layanan publik lain (BPJS, pendidikan, pajak, perbankan, dll).
6) Adanya dukungan dan pengembangan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif yang termasuk dalam Visi dan Misi Kepala Daerah. Diantaranya pelayanan jemput bola perekaman KTP-el bagi difabel, lansia, ODGJ, serta fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga miskin ekstrem dan stunting.
7) Adanya berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan melalui ekstensifikasi waktu dan jam pelayanan. Diwujudkan melalui pelayanan akhir pekan dan malam hari, pelayanan keliling, perekaman KTP_el ke sekolah SMA dan SMK, penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin ekstrem dan lain sebagainya.
8) Ada banyaknya mahasiswa yang ingin melakukan magang kerja dari berbagai Universitas, menjadi awal inovasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dan inovasi Perjanjian Kerjasama Magang Tematik Administrasi Kependudukan dengan beberapa Universitas atau yang diberi nama inovasi Anti Mager dengan tema membantu sosialisasi dan memberikan layanan untuk warga dalam mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2.3.4 Tindak Lanjut Terhadap Tantangan dan Peluang Disdukcapil Kota Semarang

Adapun dari tantangan dan peluang yang telah dijabarkan di atas, maka Disdukcapil Kota Semarang melakukan rencana tindak

lanjut untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Mengembangkan dan optimalisasi fitur antarmuka aplikasi pelayanan online SiDenok agar lebih cepat dan ramah pengguna dan memperbaiki tata kelola dan SOP penyelenggaraan pelayanan online sesuai dengan standar internasional ISO 27001.
2. Menerapkan standar keamanan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dan melaksanakan ISO 27001 tentang keamanan data agar tidak terjadi kebocoran data pada aplikasi pelayanan adminduk online SiDenok.
3. Pengadaan dan peningkatan kapasitas server, jaringan internet, dan perangkat perekaman KTP-el di semua kecamatan, kolaborasi dengan Dinas Kominfo untuk memperkuat jaringan layanan publik digital, serta pemanfaatan *cloud storage* dan sistem backup untuk menjaga keberlanjutan layanan.
4. Program peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan SPBE, SIAK Terpusat, dan keamanan data, melaksanakan pengembangan *reward system* berbasis kinerja digital (e-performance), dan penerapan *coaching & mentoring* bagi petugas pelayanan di lapangan.
5. Penguatan sistem data sharing antar-OPD berbasis Satu Data Kota Semarang, melaksanakan pemanfaatan data kependudukan untuk analisis kebijakan (pendidikan, kesehatan, sosial, pajak daerah), melaksanakan penyusunan *dashboard data kependudukan daerah* yang bisa diakses OPD terkait.
6. Pengembangan program pelayanan adminduk inklusif bagi lansia, disabilitas, ODGJ dan masyarakat miskin ekstrem dan stunting. Pengadaan kios layanan digital di tempat layanan adminduk Kecamatan serta peningkatan sinergi dengan mahasiswa KKN Tematik Administrasi Kependudukan untuk sosialisasi layanan digital adminduk.
7. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) baru dengan OPD, Rumah Sakit, BUMD, lembaga pendidikan, dan swasta untuk pemanfaatan data kependudukan.
8. Ekspansi Program Mitra KIA bekerja sama dengan pelaku usaha lokal, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, dan sektor perbankan. Peningkatan nilai manfaat KIA (diskon belanja, layanan publik, dan fasilitas anak) serta sosialisasi masif untuk mendorong kepemilikan KIA bagi anak usia 0–17 tahun.
9. Pemanfaatan media sosial dan kanal digital untuk sosialisasi layanan kependudukan. Pengembangan layanan berbasis *chatbot* atau *virtual assistant* di SiDenok, serta integrasi sistem pelaporan dan pengaduan online (feedback masyarakat).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan

wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan.
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus padaPengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri

kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Disdukcapil Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, Disdukcapil Kota Semarang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja terkait administrasi kependudukan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil

analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19.914.164.419	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.288.430.577	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				19.914.164.419	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.288.430.577	
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				342.077.818	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				80.289.810	
	Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna					Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna					
		Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	197.234.612		Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	37.227.510	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 Dokumen	133.674.692	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 Dokumen	24.251.070	
			Jumlah penerbitan KIA	32.125 Dokumen				Jumlah penerbitan KIA	32.125 Dokumen		
	Meningkatnya Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk				133.674.692	Meningkatnya Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk				24.251.070	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	245 Dokumen	24.659.960	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	245 Dokumen	4.371.810	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500 Dokumen	28.659.960	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500 Dokumen	4.371.810	
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah laporan permasalahan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	2 Laporan	18.659.960	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah laporan permasalahan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	2 Laporan	3.121.010	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	32.793.964	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	7.443.220	
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.200 Dokumen	28.900.848	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	323.200 Dokumen	4.943.220	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	63.559.920	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	12.976.440	
	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk				63.559.920	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk				12.976.440	
2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	12 Dokumen	28.351.962	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	12 Dokumen	4.943.220	
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	35.207.958	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen	8.033.220	
		Dinas	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74%	169.774.788,00			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74%	43.062.300	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	104.500.173	Penyelenggara-an Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	34.194.780	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100%	79.568.591	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100%	21.136.440	
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	37.529.129	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	13.693.220	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	42.039.462	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan	7.443.220	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk		Presentase penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk	100%	24.931.582	Meningkatkan Penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk		Presentase penyelenggaraan Pindah Datang Penduduk	100%	13.058.340	
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	2 dokumen	8.039.462	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	2 dokumen	4.643.220	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	8.575.500	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 laporan	4.224.300	
2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	8.316.620	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	4.190.820	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	40.343.033	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	8.867.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	22.092.958	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	4.643.220	
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	2 Laporan	18.250.075	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	2 Laporan	4.224.300	
02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				127.656.273	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				96.327.360	
	Meningkatkan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	98,50%	44.820.457	Meningkatkan pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	98,50%	54.908.640	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	44.820.457	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	54.908.640	
			Jumlah penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	20.900 dokumen				Jumlah penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	20.900 dokumen		
	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil				155.475.676	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil				86.535.400	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.425 dokumen	16.119.980	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.425 dokumen	32.239.960	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 laporan	6.960.517	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 laporan	9.909.960	
2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	12 Dokumen	12.829.980	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	12 Dokumen	4.458.760	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 paket	8.909.980	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 paket	8.299.960	
		Dinas	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	82.835.816		Dinas	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	41.418.720	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	50.899.900	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	32.357.960	
	Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil				72.255.836	Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil				28.058.760	
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	10.579.980	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	13.359.960	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	10.579.980	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 laporan	7.109.960	
2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	2 dokumen	10.579.980	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	2 dokumen	4.643.220	
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	10.579.980	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	4.554.000	
2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1 dokumen	8.579.980	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1 dokumen	2.690.820	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	31.935.916	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	9.060.760	
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				18.816.765.195	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				21.622.701.507	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	16.967.958	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	5.010.760	
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	14.967.958	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	4.050.000	
02:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas			18.801.797.237	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas			21.618.651.507	
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%		Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	12.335.590	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	54.310.620	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.218.798.900	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.310.620	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), RSO dan RTP	3 dokumen	1.256.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD), RSO dan RTP	3 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.295.000	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi kinerja SKPD	2 dokumen	1.083.915	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi kinerja SKPD	2 dokumen	1.295.000	
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 dokumen	4.575.500	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas	Jumlah dokumen Penyelenggara-an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 dokumen	45.245.620	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	13.207.719.910	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	13.883.549.868	
	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.793.578.252	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.883.549.868	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang	12.995.883.395	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang	13.674.428.000	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	208.584.770	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.841.060	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.105.000	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.083.915	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.105.000	
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.083.915	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.070.808	
		Dinas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	5.581.741.737		Dinas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan	100%	7.680.791.019	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	16.744.225	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	87.000.000	
	Meningkatnya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.303.346.138	Meningkatnya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.000.000	
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	16.744.225	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	87.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.303.346.138	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	2.811.485.764	
	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah				1.830.424.856	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah				2.811.485.764	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	29.163.540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.136.400	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	105.741.531	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	26.283.440	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	78.790.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	96.220.400	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	425.446.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1.700.493.570	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	42.666.960	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	92.250.886	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	19.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.500.000	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	305.689.598	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	370.056.488	
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	54.275.560	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	61.560.000	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	241.822.295	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	432.984.580	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	556.242.258	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	98.889.678	
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.075.637.340	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98.889.678	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	56.816.868	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	51.167.670	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	188.693.390	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	47.722.008	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.830.127.082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3.561.486.832	
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.929.409.116	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				3.551.330.625	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintahan Daerah					
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	776.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.132.084.952	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.054.127.082	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.429.401.880	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	875.282.034	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.121.928.745	
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.076.668.865	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.121.928.745	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	306.051.335	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	286.613.100	
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	15.271.200	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 unit	16.143.840	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit	218.978.767	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit	370.563.965	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	228.863.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	360.050.000	
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	106.117.732	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	88.557.840	
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDU-KAN				507.438.166	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDU-KAN				383.392.480	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya sistem informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Dinas	Persentase Pengelolaan Administrasi kependudukan	100%	243.244.945	Meningkatnya sistem informasi administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Dinas	Persentase Pengelolaan Administrasi kependudukan	100%	158.369.680	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		158.201.473	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		129.667.440	
	Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan		Persentase pengumpulan Data Kependudukan	100%	37.667.958	Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan		Persentase pengumpulan Data Kependudukan	100%	14.536.580	
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	22.217.958	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	10.658.360	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	15.450.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	3.878.220	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	120.533.515	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	115.130.860	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	120.533.515	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	115.130.860	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22.842.958	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.908.360	
	Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	22.842.958	Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	6.908.360	
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	22.842.958	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggara an Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	12 dokumen	6.908.360	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				62.200.514	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				21.793.880	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	62.200.514	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	21.793.880	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	17.032.633	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	8.158.360	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	45.167.881	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaa n Data Kependudukan	2 laporan	13.635.520	
		Dinas	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	264.193.221		Dinas	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	225.022.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				264.193.221	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				225.022.800	
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	58.548.084	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	8.171.920	
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	58.548.084	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	8.171.920	
	Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	58.159.238	Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	17.673.040	
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	9.344.937	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	4.403.720	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	10 dokumen	48.814.301	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	10 dokumen	13.269.320	
	Meningkatnya inovasi pelayanan	Dinas	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan	100%	147.485.899	Meningkatnya inovasi pelayanan	Dinas	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan	100%	199.177.840	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	12.907.881	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	101.993.270	
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	134.578.018	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	97.184.570	
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas			135.194.925	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas			109.769.420	
	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	135.194.925	Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	109.769.420	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				135.194.925	Penyusunan Profil Kependudukan				109.769.420	
	Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	20.000.000	Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%		
2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2 Laporan	6.857.960	
	Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	115.194.925	Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 dokumen	115.194.925	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2 dokumen	102.911.460	
JUMLAH					19.914.164.419					22.288.430.577	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Tabel 2.14
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	N I H I L	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Sedangkan rencana dan capaian dalam urusan administrasi kependudukan dalam RPD Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target dan Capaian Administrasi Kependudukan, Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	Target Pusat	Target Provinsi	Target IKU	Realisasi IKU Triwulan III 2025
Persentase Kepemilikan KTP-el	99,00	99,00	99,40	97,61
Persentase Kepemilikan KIA	73,00	73,00	74,00	74,20
Persentase Akta Kelahiran 0-18 tahun	98,00	98,00	98,45	98,53
Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa target pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu Persentase Kepemilikan KTP-el, Persentase Kepemilikan KIA, Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Perkawinan dan

Perceraian di Kota Semarang telah berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 yaitu "Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal".

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu

a. Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.

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

1. Meningkatkan kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan indikator sasaran "Nilai Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil".
2. Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;. Dengan indikator sasaran "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" dan "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil".
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan. Dengan indikator sasaran "Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan".
4. Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan. Dengan indikator sasaran "Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya kualitas layanan dan ketertiban administrasi kependudukan melalui teknologi informasi dan pemanfaatan data yang handal		*Indikator Tujuan 1 :* Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	(%) Persen	93,00
	SASARAN 1 Meningkatkan kualitas layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	*Indikator Sasaran 1 :* Nilai Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	86,00
	SASARAN 2 Meningkatnya kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*Indikator Sasaran 2.1 :* Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	80,50
		Indikator Sasaran 2.2 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	86,00
		Indikator Tujuan 2 : Tingkat kinerja pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan	(%) Persen	100
	SASARAN 3 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan	*Indikator Sasaran 3 :* Tingkat efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi administrasi kependudukan	(%) Persen	100
	SASARAN 4 Meningkatnya jangkauan pemanfaatan profil kependudukan	*Indikator Sasaran 4 :* Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan	(%) Persen	100

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

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

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi ke-tujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis dan bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 (empat) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 12 (dua belas) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan penunjang, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 22.288.430.577,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.288.430.577				22.116.674.893
2	12	2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				80.289.810				378.268.155
						Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase Perekaman KTP-el	Kota Semarang	99,40%	37.227.510,	APBD Kota Semarang	-	99,45%	211.264.537
2	12	2	2	1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				24.251.070				141.691.425
						Meningkatnya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	428.130 Dokumen	24.251.070	APBD Kota Semarang	-	430.271 Dokumen	141.691.425
2	12	2	2	1	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4.371.810				29.591.953
						Terdatanya Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	245 Dokumen	4.371.810	APBD Kota Semarang	-	250 Dokumen	29.591.953
2	12	2	2	1	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4.371.810				28.659.960
						Terselenggaranya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	107.500 Dokumen	4.371.810	APBD Kota Semarang		108.000 Dokumen	28.659.960
2	12	2	2	1	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				3.121.010				18.659.960

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Terselesaikannya Permasalahan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan permasalahan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	Kota Semarang	2 Laporan	3.121.010	APBD Kota Semarang		2 Laporan	18.659.960
2	12	2	2	1	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				7.443.220				34.433.662
						Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	12 laporan	7.443.220	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	34.433.662
2	12	2	2	1	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				4.943.220				30.345.890
						Terselenggaranya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Semarang	323.200 Dokumen	4.943.220	APBD Kota Semarang	-	326.432 Dokumen	30.345.890
2	12	2	2	2		Penataan Pendaftaran Penduduk				12.976.440	APBD Kota Semarang	-	100%	69.573.112
						Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	12.976.440	APBD Kota Semarang	-	100%	69.573.112
2	12	2	2	2	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				4.943.220				32.604.756
						Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	Kota Semarang	12 Dokumen	4.943.220	APBD Kota Semarang	-	12 Dokumen	32.604.756

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk yang Disusun							
2	12	2	2	2	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan				8.033.220				36.968.356
						Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang	6 Dokumen	8.033.220	APBD Kota Semarang	-	6 Jenis Dokumen	36.968.356
						Meningkatnya aksesibilitas pendaftaran penduduk yang cepat, akurat dan ramah pengguna	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA		74%	43.062.300			75%	167.003.617
2	12	2	2	3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	34.194.780	APBD Kota Semarang	-	100%	120.609.129
						Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	34.194.780	APBD Kota Semarang	-	100%	120.609.129
2	12	2	2	3	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				13.693.220				44.839.007
						Terselenggaranya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	12 dokumen	13.693.220	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	44.839.007
2	12	2	2	3	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				7.443.220				48.345.381

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Kota Semarang	12 laporan	7.443.220	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	48.345.381
2	12	2	2	3	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				4.643.220				8.843.408
						Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Kota Semarang	2 dokumen	4.643.220	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	8.843.408
2	12	2	2	3	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				4.224.300				9.433.050
						Tersosialisasikannya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	1 laporan	4.224.300	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	9.433.050
2	12	2	2	3	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				4.190.820				9.148.282
						Terselenggaranya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi Terkait Pendaftaran Pendudu	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	1 dokumen	4.190.820	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	9.148.282
2	12	2	2	4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				8.867.520				46.394.489
						Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Semarang	100%	8.867.520	APBD Kota Semarang	-	100%	46.394.489
2	12	2	2	4	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				4.643.220				25.406.902
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Kota Semarang	12 laporan	4.643.220	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	25.406.902

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	2	2	4	3	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				4.224.300				20.987.587
						Terselenggaranya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Kota Semarang	12 laporan	4.643.220	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	25.406.902
2	12	3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL				96.327.360				141.161.749
						Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	Kota Semarang	98,45%	54.908.640	APBD Kota Semarang	-	98,50%	54.184.142
2	12	3	2	1		Pelayanan Pencatatan Sipil				54.908.640				54.184.142
						Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kota Semarang	45.425 dokumen	54.908.640	APBD Kota Semarang	-	45.475 Dokumen	54.184.142
							Jumlah penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	Kota Semarang	20.900 dokumen		APBD Kota Semarang	-	45.475 Dokumen	
2	12	3	2	1	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				32.239.960				16.925.979
						Terselenggaranya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Semarang	45.425 dokumen	32.239.960	APBD Kota Semarang	-	45.475 Dokumen	16.925.979
2	12	3	2	1	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				9.909.960				14.431.205
						Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Semarang	12 laporan	9.909.960	APBD Kota Semarang	-	3 layanan	14.431.205
2	12	3	2	1	4	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan				4.458.760				13.471.479

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil								
						Terselenggaranya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Kota Semarang	12 Dokumen	4.458.760	APBD Kota Semarang	-	1 Dokumen	13.471.479
2	12	3	2	1	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan				8.299.960				9.355.479
						Terselenggaranya Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kota Semarang	6 paket	8.299.960	APBD Kota Semarang	-	6 Jenis Dokumen	9.355.479
						Meningkatnya pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan melalui layanan pencatatan sipil yang inklusif	Persentase kepemilikan akta kematian	Kota Semarang	100%	41.418.720			100%	86.977.607
2	12	3	2	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				32.357.960				53.444.895
						Meningkatnya penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Semarang	100%	32.357.960	APBD Kota Semarang	-	100%	53.444.895
2	12	3	2	2	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil				13.359.960				11.108.979

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Terselenggaranya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang	12 laporan	13.359.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	11.108.979
2	12	3	2	2	6	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil				7.109.960				11.108.979
						Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kota Semarang	12 laporan	7.109.960	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	11.108.979
2	12	3	2	2	7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				4.643.220				11.108.979
						Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang	2 dokumen	4.643.220	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	11.108.979
2	12	3	2	2	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				4.554.000				11.108.979
						Tersosialisasikannya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Semarang	1 laporan	4.554.000	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	11.108.979
2	12	3	2	2	9	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				2.690.820				9.008.979
						Terselenggaranya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang	1 dokumen	2.690.820			1 dokumen	9.008.979
2	12	3	2	3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				9.060.760	APBD Kota Semarang	-	100%	33.532.712
						Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	Kota Semarang	100%	9.060.760	APBD Kota Semarang	-	100%	33.532.712

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
2	12	3	2	3	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil				5.010.760				17.816.356
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kota Semarang	12 laporan	5.010.760	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	17.816.356
2	12	3	2	3	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				4.050.000				15.716.356
						Terselenggaranya BImbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kota Semarang	2 laporan	4.050.000	APBD Kota Semarang	-	2 laporan	15.716.356
2	12	4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				383.392.480				544.900.404
2						Meningkatnya sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	158.369.680	APBD Kota Semarang	-	100%	239.184.692
2	12	4	2	1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				129.667.440				149.889.047
						Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Semarang	100%	129.667.440	APBD Kota Semarang	-	100%	149.889.047
2	12	4	2	1	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				10.658.360				23.328.856
						Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Semarang	12 dokumen	10.658.360	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	23.328.856
2	12	4	2	1	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3.878.220				0
						Terselenggaranya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Semarang	12 dokumen	10.658.360	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	23.328.856

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	4	2	1	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				115.130.860				126.560.191
						Terselenggaranya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	2 laporan	115.130.860	APBD Kota Semarang	-	2 laporan	126.560.191
2	12	4	2	2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.908.360				23.985.106
						Meningkatnya Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	6.908.360	APBD Kota Semarang	-	100%	23.985.106
2	12	4	2	2	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.908.360,00				23.985.106
						Terselenggaranya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Kota Semarang	12 dokumen	6.908.360,00	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	23.985.106
2	12	4	2	4		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				21.793.880				65.310.539

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	21.793.880	APBD Kota Semarang	-	100%	65.310.539
2	12	4	2	4	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				8.158.360				17.884.264
						Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	12 laporan	8.158.360	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	17.884.264
2	12	4	2	4	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				13.635.520				47.426.275
						Terselenggaranya Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Semarang	100 orang	13.635.520	APBD Kota Semarang	-	100 orang	47.426.275
						Meningkatnya sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kota Semarang	100%	225.022.800	APBD Kota Semarang	-	100%	305.715.712
2	12	4	2	3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				225.022.800				305.715.712
						Meningkatnya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	100%	8.171.920	APBD Kota Semarang	-	100%	61.475.488

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	4	2	3	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				8.171.920				61.475.488
						Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Semarang	10 dokumen	8.171.920	APBD Kota Semarang	-	10 dokumen	61.475.488
						Meningkatnya kerjasama terkait urusan administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan kerjasama administrasi kependudukan			17.673.040				79.380.030
2	12	4	2	3	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	12 laporan	4.403.720	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	28.125.014
2	12	4	2	3	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguan Tinggi	Presentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Kota Semarang	10 dokumen	13.269.320	APBD Kota Semarang	-	10 dokumen	51.255.016
						Meningkatnya inovasi pelayanan	Persentase penyelenggaraan inovasi administrasi kependudukan			199.177.840				164.860.194
2	12	4	2	3	3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				101.993.270				23.553.275
						Terselenggaranya Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	4 laporan	101.993.270	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	23.553.275
2	12	4	2	3	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				97.184.570				141.306.919
						Terselenggaranya Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Semarang	6 laporan	97.184.570	APBD Kota Semarang	-	6 laporan	141.306.919

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	5				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				109.769.420				149.497.956
						Meningkatnya pemanfaatan profil kependudukan yang dikelola	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	Kota Semarang	100%	109.769.420	APBD Kota Semarang	-	100%	149.497.956
2	12	5	2	1		Penyusunan Profil Kependudukan				109.769.420				149.497.956
						Meningkatnya penyediaan data kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Semarang	100%	6.857.960	APBD Kota Semarang	-	100%	23.000.000
2	12	5	2	1	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				6.857.960				23.000.000
						Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Laporan	6.857.960	APBD Kota Semarang	-	100%	23.000.000
						Meningkatnya Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan				102.911.460				126.497.956
2	12	5	2	1	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain				102.911.460				126.497.956
						Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Semarang	2 dokumen	102.911.460	APBD Kota Semarang	-	2 Jenis Buku	126.497.956
2	12	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				21.618.651.507				20.902.846.629
2	12					Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Semarang	100%	13.937.860.488	APBD Kota Semarang	-	100%	13.884.062.553
2	12	1	2	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.310.620				15.143.712

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	Kota Semarang	100%	54.310.620	APBD Kota Semarang	-	100%	15.143.712
2	12	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.295.000				1.884.900
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	3 dokumen	1.884.900
2	12	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.409.090
2	12	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.409.090
2	12	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.409.090
2	12	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.409.090

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	1.409.090
2	12	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.295.000				1.409.090
						Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	1.295.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	1.409.090
2	12	1	2	1	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620				4.804.275
						Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	Kota Semarang	2 dokumen	45.245.620	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	4.804.275
2	12	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.883.549.868				13.868.918.842
						Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	13.883.549.868	APBD Kota Semarang	-	100%	13.868.918.842
2	12	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.674.428.000				13.645.677.565
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	68 orang	13.674.428.000	APBD Kota Semarang	-	78 orang	13.645.677.565
2	12	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				205.841.060				219.014.009

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	205.841.060	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	219.014.009
2	12	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.105.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	1.105.000	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	1.409.090
2	12	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1.105.000				1.409.090
						Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 laporan	1.105.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	1.409.090
2	12	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.070.808				1.409.090
						Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	2 dokumen	1.070.808	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	1.409.090
2	12					Meningkatnya kualitas layanan penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perencanaan, pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Semarang	100%	7.680.791.019	APBD Kota Semarang	-	100%	7.018.784.075,56
2	12	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.000.000				37.581.436,00
						Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	Kota Semarang	100%	87.000.000	APBD Kota Semarang	-	100%	37.581.436,00

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				87.000.000				37.581.436
						Tersosialisasikannya Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 orang	87.000.000	APBD Kota Semarang	-	100 orang	37.581.436
2	12	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.811.485.763				2.323.693.705,80
						Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	Kota Semarang	100%	2.811.485.763	APBD Kota Semarang	-	100%	2.323.693.705,80
2	12	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	18.136.400	APBD Kota Semarang	-	1 paket	70.621.717
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	18.136.400	APBD Kota Semarang	-	1 paket	70.621.717
2	12	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.283.440				311.028.608
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	26.283.440	APBD Kota Semarang	-	2 paket	311.028.608
2	12	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				96.220.400				152.729.515
						Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	2 paket	96.220.400	APBD Kota Semarang	-	3 paket	152.729.515
2	12	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.700.493.570				886.549.392
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 paket	1.700.493.570	APBD Kota Semarang	-	5 paket	886.549.392
2	12	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				92.250.885				44.800.308
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	4 paket	92.250.885	APBD Kota Semarang	-	5 paket	44.800.308

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.500.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	20.737.500
						Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	13.500.000	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	20.737.500
2	12	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				370.056.488				336.258.558
						Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	370.056.488	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	336.258.558
2	12	1	2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				61.560.000				62.416.894
						Terselenggaranya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	61.560.000	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	62.416.894
2	12	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				432.984.580				438.551.214
						Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	12 dokumen	432.984.580	APBD Kota Semarang	-	12 dokumen	438.551.214
2	12	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				98.889.678				357.785.770
						Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	98.889.678	APBD Kota Semarang	-	100%	357.785.770
2	12	1	2	7	5	Pengadaan Mebel				51.167.670				59.657.711
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	23 Unit	51.167.670	APBD Kota Semarang	-	100 unit	59.657.711
2	12	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.722.008,00				298.128.059
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	8 Unit	47.722.008,00	APBD Kota Semarang	-	40 unit	298.128.059

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.561.486.832				3.344.923.165
						Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	3.561.486.832	APBD Kota Semarang	-	100%	3.344.923.165
2	12	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.132.084.952				791.520.000
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	1.132.084.952	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	791.520.000
2	12	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.429.401.880				2.553.403.165
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.429.401.880	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	2.553.403.165
2	12	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.121.928.745				954.799.999
						Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100%	1.121.928.745	APBD Kota Semarang	-	100%	954.799.999
2	12	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				286.613.100				336.656.469
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	23 unit	286.613.100	APBD Kota Semarang	-	35 unit	336.656.469
2	12	1	2	9	5	Pemeliharaan Mebel				16.143.840				20.798.320
						Terpeliharanya Mebel Kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	200 unit	16.143.840	APBD Kota Semarang	-	120 unit	20.798.320

Kode Rekening						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				370.563.965				223.358.342
						Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	150 unit	370.563.965	APBD Kota Semarang	-	450 unit	223.358.342
2	12	1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				360.050.000				286.078.750
						Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	18 unit	360.050.000	APBD Kota Semarang	-	18 unit	286.078.750
2	12	1	2	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				88.557.840				87.908.118
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang	2 unit	88.557.840	APBD Kota Semarang	-	2 unit	87.908.118

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

4.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DISDUKCAPIL KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Disdukcapil Kota Semarang dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Disdukcapil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persen (%)	93,00
2.	Tingkat kinerja pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Persen (%)	100
3.	Nilai Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Angka	86,00
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	80,50
5.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka	86,00
6.	Persentase peningkatan pemanfaatan profil kependudukan	Persen (%)	100

Sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2025

BAB V
P E N U T U P

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam upaya ikut mendorong tercapainya Visi dan Misi Kota Semarang telah menyiapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 yang menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan mengutamakan pendekatan lokasi dan ekstensifikasi waktu pelayanan kepada masyarakat antara lain kegiatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan keliling, akhir pekan dan malam hari, perekaman KTP-el ke

SMA / SMA untuk pemula, serta pelayanan online administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi untuk semua jenis layanan. Selain itu peningkatan pelayanan publik juga diarahkan pada peningkatan sarana pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat pemohon.

b. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan adminduk yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan tidak dipungut biaya, maka dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 harus dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
c. Pada Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berjumlah 5 program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan 4 (empat) program yang pelaksana urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan.
d. Jumlah alokasi anggaran pada Rancangan Hasil Analisa Kebutuhan Renja Tahun 2026 adalah sejumlah Rp 22.288.430.577,- (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Semarang.
e. Dari jumlah alokasi anggaran Renja Tahun 2026 sebesar Rp 22.288.430.577,- (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan perincian anggaran Belanja Operasional sebesar Rp 21.756.556.319,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp 531.874.258,- (lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

5.4 Hambatan / Kendala

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Masih terdapat warga yang belum memiliki KTP-el, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian karena kurangnya kesadaran, keterbatasan akses dan informasi.
2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat layanan online adminduk (SiDenOK) dan program WASESA (Warga Semarang Sadar Adminduk).
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan ramah.
4. Diperlukan peningkatan kompetensi, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan dalam pengelolaan layanan berbasis teknologi informasi.
5. Perlunya peningkatan jumlah mitra KIA yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai kemanfaatan dari kepemilikan Kartu Identias Anak.
6. Risiko kebocoran data pribadi dalam layanan online perlu diantisipasi dengan standar keamanan yang kuat.
7. Data kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kebijakan publik.

5.5. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program jemput bola dan pelayanan keliling untuk perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan, terutama di wilayah padat penduduk, daerah pinggiran, serta bagi lansia dan disabilitas, mengoptimalkan kerjasama dengan kelurahan, sekolah, rumah sakit, dan KUA untuk mempermudah penerbitan dokumen kependudukan, meningkatkan sosialisasi manfaat dokumen adminduk melalui media sosial, radio lokal, dan kegiatan masyarakat.
2. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi program WASESA melalui media digital, kegiatan KKN Tematik mahasiswa, dan penyuluhan di tingkat kelurahan, mengembangkan fitur panduan interaktif di aplikasi SiDenok agar masyarakat lebih mudah memahami cara pengajuan layanan online, mengadakan kampanye "*Digital Adminduk Awareness*" untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
3. Melakukan evaluasi dan perbaikan SOP pelayanan agar lebih efisien dan berbasis standar pelayanan publik, mengembangkan fitur notifikasi otomatis pada aplikasi SiDenok untuk mempercepat proses layanan dan lebih transparan, menerapkan pelatihan pelayanan prima (*service excellence*) bagi seluruh petugas *front office* dan operator layanan digital.
4. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait SPBE, SIAK Terpusat, keamanan data, dan manajemen pelayanan digital, menerapkan sistem penilaian kinerja digital (*e-performance*) dan *reward system* bagi pegawai berprestasi,mengembangkan program coaching dan mentoring internal antar pegawai berpengalaman untuk peningkatan kapasitas berkelanjutan.
5. Menambah jumlah Mitra KIA melalui kerja sama dengan pelaku usaha lokal, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, dan perbankan, meningkatkan nilai manfaat KIA (misalnya berupa diskon, fasilitas layanan publik, atau akses kegiatan anak), melaksanakan kampanye kepemilikan KIA di sekolah-sekolah dasar dan menengah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
6. Menerapkan standar keamanan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, mengimplementasikan Sertifikasi ISO 27001 dalam pengelolaan sistem informasi dan keamanan data di aplikasi SiDenok, melakukan audit keamanan sistem secara berkala dan membangun sistem *backup* data berbasis cloud untuk menjaga integritas informasi.
7. Mengembangkan sistem integrasi data kependudukan lintas OPD melalui *Satu Data Kota Semarang, m*enyusun dashboard data kependudukan yang dapat diakses OPD terkait (pendidikan, kesehatan, sosial, pajak daerah, dll), memperluas Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan OPD, lembaga pendidikan, dan swasta untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

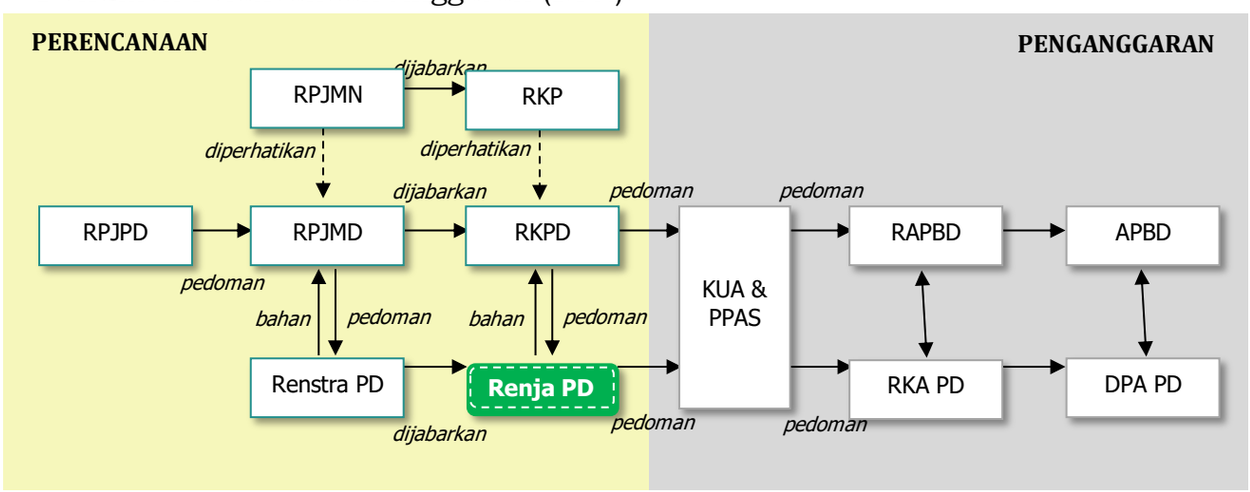
15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Disdalduk KB Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Disdalduk KB Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Disdalduk KB Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Disdalduk KB Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Disdalduk KB Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Disdalduk KB Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdalduk KB Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Disdalduk KB Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Disdalduk KB Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Disdalduk KB Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
2.14.01.2.01.08	Penyelenggara Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	45 Orang/bln	36 orang/bln	33 Orang/bln	100%	40 Orang/bln	40 Orang/bln	100%
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 unit	7 unit	6 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	79 Unit	81 Unit	81 Unit	100%	81 Unit	81 Unit	100%
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	2022 Unit	133 Unit	133 Unit	100%	129 unit	129 unit	100%
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	5 unit	5 unit	100%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,31%	0,50%	0,33%	100%	0,50%	0,33%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,31%	0,50%	0,33%	100%	0,50%	0,33%	100%
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	2 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5 Kegiatan	12 Laporan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	11 Kegiatan	1 Dokumen	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 kegiatan	12 Laporan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50%	0,31%	0,50%	0,33%	100%	0,50%	0,33%	100%
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	16 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	0 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR	2,00	1,74	2,00	1,76	88,00	2,00	2,00	100%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	60,42%	77,72%	77,24%	77,73%	100%	77,34%	77,74%	100%
2.14.03.2.01.0008	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 laporan	16 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	0%
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	160 laporan	16 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	160 Laporan	160 Laporan	100%
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	10 laporan	16 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	16 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	4 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	6 Organisasi	6 Organisasi	100%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77,72%	77,24%	77,73%	100%	77,34%	77,72%	77,74%	100%
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	177 Orang	1.680 Orang	177 Orang	177 Orang	100%	177 Orang	177 Orang	100%
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	177 Organisasi	16 Organisasi	0 Organisasi	0 Organisasi	0 %	177 Organisasi	177 Organisasi	100%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7%	8,04%	5,13%	100%	7,52%	8,42%	5,12%	100%
		Cakupan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	10,80%	6,18%	11,00%	5,00&	100%	10,90%	4,99%	100%
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	15 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	0%
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4607 Orang	830 Orang	4366 Orang	5267 Orang	100%	4607 Orang	4607 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	14 Unit	16 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 orang	30 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	0 Orang	0 orang	0%
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	6 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	30 Orang	75 Orang	68 Orang	46 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 kab/kota	0 Kab/kota	0 Kab/kota	0 Kab/kota	0%	1 kab/kota	1 kab/kota	100%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan peserta KB Aktif	77,72%	77,24%	77,73%	100%	77,34%	77,72%	77,74%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.03.2.04.0 002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	16 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.14.03.2.04.0 004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	umlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	177 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	177 Laporan	177 Laporan	100%
2.14.03.2.04.0 005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	16 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	16 Unit	16 Unit	100%
2.14.03.2.04.0 006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 Kampung	34 Kampung	177 Kampung	177 Kampung	100%	177 Kampung	177 Kampung	100%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	69,51%	60,22%	72,08%	100%	60,32%	72,09%	100%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	69,51%	60,22%	72,08%	100%	60,32%	72,09%	100%
2.14.04.2.01.0 008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Lap/Dok	0 Lap/Dok	16 Lap/Dok	16 Lap/Dok	100%	8 Lap/Dok	8 Lap/Dok	100%
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	50 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	15 unit	32 unit	25 Unit	25 Unit	100%	15 unit	15 unit	100%
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Orang	40 Orang	728 Orang	728 Orang	100%	0 orang	0 Orang	0%
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	16 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	16 Kelompok	16 Kelompok	100%
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,41%	69,51%	60,22%	72,08%	100%	60,32%	72,09%	100%
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	0 Laopran	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Disdalduk KB Kota Semarang melaksanakan 4 program, 14 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disdalduk KB , Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disdalduk KB, Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disdalduk KB
2) Program Pengendalian Penduduk
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Cakupan PUS umur Istri <20 Tahun
3) Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR), Cakupan peserta KB Aktif, Cakupan PUS Unmeet need, Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)
4) Program Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		40,235,861,838	38.991.760.900	96.91%
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,476,473,946	9.809.831.554	93,64%
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,820,400	54.446.075	95,82%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,943,600	29.107.395	97,21%
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,206,800	981.625	81,34%
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,214,400	1.190.375	98,02%
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,206,800	1.135.250	94,07%
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,214,400	1.099.075	90,50%
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,034,400	20.932.355	95,00%
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,103,451,000	6.749.637.296	95,02%
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,848,249,000	6.499.316.596	94,90%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.14.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	562,000	440.700	78,42%
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	254,640,000	249.880.000	98,13%
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	729,702,375	683.779.507	93,71%
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,046,764	22.530.000	97,76%
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,752,933	15.987.000	80,93%
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58,884,791	58.031.000	98,55%
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130,176,250	125.703.500	96,56%
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,915,975	18.635.708	53,37%
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,656,540	19.142.200	60,47%
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276,732,613	271.750.099	98,20%
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	154,536,509	152.000.000	98,36%
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107,083,902	101.102.000	94,41%
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107,083,902	101.102.000	94,41%
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,531,982	727.761.969	91,94%
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198,635,742	188.915.729	95,11%
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592,896,240	538.846.240	90,88%
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,687,884,287	1.493.104.707	88,46%
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,955,000	27.644.636	76,89%
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649,836,000	531.467.839	81,78%
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,897,720	55.666.000	55,72%
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	902,195,567	878.326.232	97,35%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,458,391,663	1.424.526.623	97,68%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	468,027,600	444.813.300	95,04%
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	85,921,700	82.041.500	95,48%
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	168,822,700	163.814.300	97,03%
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	213,283,200	198.957.500	93,28%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	990,364,063	979.713.323	98,92%
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	405,728,563	400.545.723	98,72%
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	222,700,000	221.575.000	99,49%
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	361,935,500	357.592.600	98,80%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	18,671,893,430	18.134.951.275	97,12%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6,459,702,590	6.343.735.470	98,20%
2.14.03.2.01.0008	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	80,000,000	73.670.000	92,09%
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	300,000,000	300.000.000	100,00%
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240,000,000	232.775.000	96,99%
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1,013,285,360	987.903.520	97,50%
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4,826,417,230	4.749.386.950	98,40%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,851,838,950	1.807.513.950	97,61%
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,813,863,950	1.774.013.950	97,80%
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	37,975,000	33.500.000	88,22%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7,675,412,280	7.407.103.265	96,50%
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35,000,000	35.000.000	100,00%
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3,883,183,000	3.843.874.395	98,99%
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	19,150,000	7.670.546	40,06%
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,612,534,462	2.421.120.557	92,67%
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya	370,000,000	369.877.250	99,97%
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	196,000,000	196.000.000	100,00%
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	435,694,818	433.810.517	99,57%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	123,850,000	99.750.000	80,54%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2,684,939,610	2.576.598.590	95,96%
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,750,000	3.750.000	100,00%
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	2,681,189,610	2.572.848.590	95,96%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9,629,102,799	9.622.451.448	99,93%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,345,628,411	1.341.369.825	99,68%
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	153,600,000	153.600.000	100,00%
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	510,594,145	509.288.500	99,74%
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	309,233,660	307.151.325	99,33%
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	296,150,606	295.390.000	99,74%
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	76,050,000	75.940.000	99,86%
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8,283,474,388	8.281.081.623	99,97%
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	257,274,388	257.251.623	99,99%
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	3,822,000,000	3.819.630.000	99,94%
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	4,204,200,000	4.204.200.000	100,00%

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan,4 program, 14 kegiatan dan 55 sub kegiatan pada Disdalduk KB Kota Semarang sebesar Rp. 40.235.861.838,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.991.760.900,- atau sebesar 96,91%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 1.244.100.938,- atau sebesar 3,09 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan Standar Harga Satuan
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang, dan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 `tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Juara 2 Sewagati Kencana Madya dalam Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Nasional Tahun 2024. Penghargaan BKKBN Kepada Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Harganas, 29 Juni 2024. Terbaik 2 Regional II BKB Nasional Tahun 2024. Top 5 BKR Percontohan Nasional Tahun 2024. Juara 1 Duta Genre Putra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 1 BKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 2 Akseptor Lestari 20 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 2 PIK Remaja Segmentasi 15-19 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 2 Pelayanan KB Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 2 Lomba Klinik Swasta dan Role Model Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Juara 3 PIK Remaja Segmentasi 10 -14 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disdalduk KB Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,74	1,76	2.00
Sasaran :									
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan	PUS Unmeet need	9.08%	8.56%	8.04%	7.52%	7.00%	8,42%	5,13%	5,12 %
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20%	11.10%	11.00%	10.90%	10.80%	6,18%	5,00%	4,99 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	Peserta KB Aktif	77.04%	77.14%	77.24%	77.34%	77.44%	77,72%	77,73%	77,74 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0,31%	0,33%	0,33 %
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.12%	60.22%	60.32%	60.42%	69,51%	72,08%	72,09 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.95	75.15	75.35	75.55	75.75	76.10	79,75	79,76

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, yang mempunyai target setiap tahunnya 2.00%

   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 1,76% dari target sebesar 2,00% (capaian 88,0%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Disdalduk KB Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   a. Sasaran 1 “Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB” memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “PUS Unmeet need” berhasil memenuhi target yaitu target 8.04 tercapai 5,13 (100%), pada tahun 2023 capaian PUS Unmeet need sebesar 8.42.
      2. Indikator “tingkat putus alat kontrasepsi (DO)” berhasil menurunkan Cakupan Tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dengan target 11,00 tercapai 5,00 (100%). Hal ini terjadi penurunan cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 6,18 (100%).
      3. Indikator “peserta KB Aktif” berhasil memenuhi target yaitu target 77,24 tercapai 77,73 atau 100 %, Berhasil meningkatkan capaian dibandingkan tahun 2023 sebesar 77,72 (100%).
      4. Indikator “PUS yang isterinya < 20 tahun” berhasil menurunkan angka pernikahan dini, dari target 0,50 tercapai 0,33 (100%). Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,31 (100%).
   b. Sasaran 2 “Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”
      1. Indikator “keaktifan anggota Bina Keluarga” belum berhasil meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif dari yang ditargetkan 60,22 tercapai 72,08 atau berhasil mencapai target 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga

dapat dilihat dari beberapa program, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Program Pengendalian Penduduk
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,31	0,33	0,33

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Pada program pengendalian penduduk dengan indikator cakupan PUS Umur istri <20 Tahun pada tahun 2024 dengan target 0,50% berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 0,33%.

Tabel 2.5
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,74	1,76	2,00

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) pada tahun 2024 dengan target 2,00 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 1,76.

Tabel 2.6
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12	60.22	60.32	60.42	60.42	69,51	72,08	72,09

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Anggota Bina Keluarga Aktif pada tahun 2024 dengan target 60,42% berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 72,08%.

Tabel 2.7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disdalduk KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disdalduk KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disdalduk KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disdalduk KB, Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disdalduk KB, Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disdalduk KB pada tahun 2024 dengan target 100% berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

Selain Indikator Pelayanan Disdalduk KB yang sudah disebutkan di atas, Disdalduk KB juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Disdalduk KB Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kewenangan Disdalduk KB Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Kunci Disdalduk KB Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN WAJIB PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1.	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)		1,99	1,99	1,75	1,74	1,76
		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan				Ada	Ada
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 – 49 tahun			23,5	23,7	23,2
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,18	9,20	10,96	6,87	4,98

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	97	97	78,20	81,74	85,85
		5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	38	38	111	114	119
2	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		76,94	73,88	76,08	77,72	77,49
		1) Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	69,44	69,44	98,61	98,61	100
		2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,19	29,03	29,58	37.78	39,17
		3) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	303	297	13.064	13.132	10.499
		4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	26,11	27,02	71,04	88,10	88,60
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		10,32	10,89	9,13	8,42	5,13
		1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	72,70	68,45	72,55	76,31	75,23
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	45,10	47,56	43,73	24,69	35,22

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Disdalduk KB Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disdalduk KB Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 4 program, 14 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan pada Disdalduk KB di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program meliputi Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebesar (75%), 8 kegiatan (57,14 %) dan 23 sub kegiatan (41,81 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp14.950.895.738 (61,94 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.318.086.671,- (8,81 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Disdalduk KB yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Disdalduk KB sebagai koordinator pengendalian penduduk dan keluarga berencana perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
I.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	Persen	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	NA	NA	0,18	
II	Aspek Pelayanan Umum										
II.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	1,74	1,76	
II.2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8	8,56	8,04	77,52	7,00	9,13	8,42	5,13	
II.3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	62,54	77,14	77,24	77,34	77,44	76,09	77,72	77,49	

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Disdalduk KB Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. PRIMADONA adalah aplikasi yang menyediakan pelaporan Yan KB dan Dallap setiap bulannya dan bisa langsung di monitoring dan di akses setiap saat.
b. PANAH ASMARA (Pelayanan KB Gratis dengan Muyan (Mobil Unit Pelayanan) di Kota Semarang) bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting, membantu dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan serta mengendalikan pertumbuhan populasi agar sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
c. Pawon Sehat Ngopeni Stunting (PANSOS) merupakan inovasi tentang praktek baik penyajian menu makanan bergizi pada keluarga risiko Stunting yang memiliki calon pengantin (catin) dan baduta / balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu.

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Disdalduk KB Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan isu isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Disdalduk KB Kota Semarang sebagai berikut:

a. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata
c. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
d. Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya :

1. Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pandangan untuk tidak memiliki anak.
   Hal ini antara lain disebabkan beban hidup dan ekonomi yang tinggi, kondisi pekerjaan yang tidak stabil, lebih memprioritaskan karir.
   Upaya yang telah dilakukan Disdalduk KB untuk menghadapi masalah ini adalah pembentukan dan penguatan kampung keluarga berkualitas, pembentukan dan penguatan forum genre, kampanye kesehatan reproduksi pada usia remaja dan PUS.
2. Belum optimalnya pola asuh dalam keluarga
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya peran Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina keluarga Lansia dalam pola asuh keluarga, Belum optimalnya PUS yang menjadi anggota UPPKA.
   Upaya yang telah dilakukan Disdalduk KB antara lain pengembangan program pembangunan keluarga (BKB,BKL,BKR), edukasi dan sosialisasi, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi lokal dalam mendorong kesadaran akan pentingnya keluarga sejahtera.
3. Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah
   Hal ini antara lain disebabkan oleh Layanan tidak sesuai standar pelayanan (waktu, prosedur, biaya), Sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memadai (aksesibilitas, kenyamanan), Kompetensi dan sikap petugas kurang profesional, Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak efektif, Sosialisasi layanan kepada masyarakat kurang jelas.
   Upaya yang telah dilakukan Disdalduk KB antara lain Penerapan standar pelayanan (SP), pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala, Sosialisasi dan Pelatihan Layanan Prima, Monitoring dan Evaluasi Layanan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Disdalduk KB Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Pelaksanaan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Belum Efektif
   2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Belum Merata
   3) Tingginya Angka Kelahiran pada Perempuan Remaja (Usia 15–19 Tahun)
   4) Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Belum Optimal
b. Peluang
   1) Komitmen dan Dukungan Pemerintah
   2) Peran Mitra Kerja yang Semakin Dapat Diandalkan

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

1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk
2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata
3) Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja Mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
4) Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
    d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok

rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui

penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4.	Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Disdalduk KB mendukung Program Prioritas, yaitu Upaya penurunan stunting, Pemberian Makanan Tambahan bagi Keluarga Miskin Rawan Stunting pada Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Baduta guna Menciptakan Generasi SDM Mendatang yang Berdaya Guna, Penyiapan *Support System* untuk Kompetisi Olahraga dan Seni, serta Inovator Muda, Penguatan Layanan Publik Gratis dari Dalam Kandungan hingga Meninggal (meliputi seluruh siklus kehidupan).

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Disdalduk KB Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.0.00.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Semua Kecamatan		19.318.453.423	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Semua Kecamatan		19.378.453.423	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Semua Kecamatan	100%	12.805.268.627	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Semua Kecamatan	100%	12.805.268.627	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	Semua Kecamatan	100%	12.805.268.627	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	Semua Kecamatan	100%	12.805.268.627	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100 %			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100 %		
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai	Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		peraturan perundangan									
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	3 Dokumen	4.874.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	3 Dokumen	4.874.000	
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	4 Laporan	119.896.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	4 Laporan	119.896.800	
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kecamatan	1 Dokumen	45.245.620	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kecamatan	1 Dokumen	45.245.620	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	Semua Kecamatan	100%	7.844.920.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	Semua Kecamatan	100%	7.844.920.600	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Semua Kecamatan	40 org/bln	7.531.242.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Semua Kecamatan	40 org/bln	7.531.242.000	
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	305.280.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	305.280.000	
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	1.832.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	1.832.400	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Semua Kecamatan	1 Laporan	1.205.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Semua Kecamatan	1 Laporan	1.205.300	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Akhir Tahun SKPD (Laporan)					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	4.305.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	4.305.600	
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	1.055.300	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	1.055.300	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	190.536.080	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	190.536.080	
2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Semua Kecamatan	4 Dokumen	22.735.300	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Semua Kecamatan	4 Dokumen	22.735.300	
2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Semua Kecamatan	100 Orang	167.800.780	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Semua Kecamatan	100 Orang	167.800.780	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	Semua Kecamatan	100 %	1.049.991.630,71	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	Semua Kecamatan	100 %	1.049.991.630,71	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	19.999.949,81	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	19.999.949,81	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	33.199.932,50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	33.199.932,50	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	39.999.962,40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	39.999.962,40	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	6 Paket	139.112.392,70	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	6 Paket	139.112.392,70	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	40.000.670,30	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	40.000.670,30	
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	9.050.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	9.050.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	470.543.051,50	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	470.543.051,50	
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Semua Kecamatan	2 Dokumen	298.085.671,50	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Semua Kecamatan	2 Dokumen	298.085.671,50	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)				
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	206.147.909,30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	206.147.909,30	
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Semua Kecamatan	2 unit	206.147.909,30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Semua Kecamatan	2 unit	206.147.909,30	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti		100%	1.612.149.382	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti		100%	1.612.149.382	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	436.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	436.000.000	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	1.176.149.382	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	1.176.149.382	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan	Semua Kecamatan	100%	1.717.807.604,99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan	Semua Kecamatan	100%	1.717.807.604,99	
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Semua Kecamatan	1 Unit	39.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Semua Kecamatan	1 Unit	39.600.000	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Semua Kecamatan	81 Unit	719.595.440	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Semua Kecamatan	81 Unit	719.595.440	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Semua Kecamatan	129 Unit	137.252.929,29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Semua Kecamatan	129 Unit	137.252.929,29	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Semua Kecamatan	3 Unit	821.359.235,70	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Semua Kecamatan	3 Unit	821.359.235,70	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				977.138.950	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				992.138.950	
	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun) (Angka)	Semua Kecamatan	7,2	977.138.950	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun) (Angka)	Semua Kecamatan	7,2	992.138.950	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				270.950.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				270.950.000	
	Terlaksannaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.950.000	Terlaksannaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.950.000	
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	Semua Kecamatan	8 Sekolah	270.950.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	Semua Kecamatan	8 Sekolah	270.950.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				84.575.360	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				99.575.360	
	Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	84.575.360	Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	99.575.360	
2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data	Jumlah Rumah Data Kependudukan di	Semua Kecamatan	107 Unit	39.525.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data	Jumlah Rumah Data Kependudukan di	Semua Kecamatan	107 Unit	54.525.000	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)				Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)				
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	9.650.360	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	9.650.360	
2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	35.400.000	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	35.400.000	
	Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk	Semua Kecamatan	100%	621.613.590,00	Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk	Semua Kecamatan	100%	621.613.590,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	504.450.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	504.450.000	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	17.175.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	17.175.000	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	99.988.590	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	99.988.590	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.053.615.299	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.083.615.299	
	Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Semua Kecamatan	14,3%	4.053.615.299	Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Semua Kecamatan	14,3%	4.083.615.299	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				753.941.028	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				768.941.028	
	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	Semua Kecamatan	16 Kegiatan	753.941.028	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	Semua Kecamatan	16 Kegiatan	768.941.028	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	Semua Kecamatan	10 Laporan	456.941.028	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	Semua Kecamatan	10 Laporan	456.941.028	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Semua Kecamatan	16 Dokumen	297.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Semua Kecamatan	16 Dokumen	312.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				528.370.400	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				528.370.400	
	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	Semua Kecamatan	221 Orang	528.370.400	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	Semua Kecamatan	221 Orang	528.370.400	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	Semua Kecamatan	7 Organisasi	414.450.400	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	Semua Kecamatan	7 Organisasi	414.450.400	
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Semua Kecamatan	12 Laporan	113.920.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan	Semua Kecamatan	12 Laporan	113.920.000	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)				Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1.290.603.871	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1.290.603.871	
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Semua Kecamatan	87%	1.290.603.871	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Semua Kecamatan	87%	1.290.603.871	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	1.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	1.000.000.000	
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	290.603.871	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	290.603.871	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS	*Demand Satisfied*	Semua Kecamatan	77,6%	1.480.700.000	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS	*Demand Satisfied*	Semua Kecamatan	77,6%	1.495.700.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.480.700.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.495.700.000	
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Semua Kecamatan	77,76%	1.009.561.164,40	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Semua Kecamatan	77,76%	1.024.561.164,40	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Semua Kecamatan	4699 Orang	690.625.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Semua Kecamatan	4699 Orang	690.625.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	268.486.164,40	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	283.486.164,40	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	Semua Kecamatan	30 Orang	50.450.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	Semua Kecamatan	30 Orang	50.450.000	
	Menurunnya unmet need pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Semua Kecamatan	4,42%	251.350.000	Menurunnya unmet need pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Semua Kecamatan	4,42%	251.350.000	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		terpenuhi (unmet need)					terpenuhi (unmet need)				
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Semua Kecamatan	2 Laporan	45.100.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Semua Kecamatan	2 Laporan	45.100.000	
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	Semua Kecamatan	1 Kegiatan	206.250.000	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	Semua Kecamatan	1 Kegiatan	206.250.000	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi	Semua Kecamatan	100%	219.788.835,60	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi	Semua Kecamatan	100%	219.788.835,60	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	219.788.835,60	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	219.788.835,60	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.482.430.547	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.497.430.547	
	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya (Angka)	Semua Kecamatan	58,66	1.482.430.547	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya (Angka)	Semua Kecamatan	58,66	1.497.430.547	
		Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)		91,70			Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)		91,70		

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan		366.997.677,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan		366.997.677,00	
	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	366.997.677,00	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	366.997.677,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Semua Kecamatan	10 unit	27.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	Semua Kecamatan	10 unit	27.000.000	
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	Semua Kecamatan	40 Orang	40.035.311	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	Semua Kecamatan	40 Orang	40.035.311	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	191.962.366	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	191.962.366	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Semua Kecamatan	500 Orang	108.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Semua Kecamatan	500 Orang	108.000.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.019.432.870,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.034.432.870,00	
	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	1.019.432.870,00	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	1.034.432.870,00	
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	Semua Kecamatan	40 Keluarga	230.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	Semua Kecamatan	40 Keluarga	245.000.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kecamatan	12 Laporan	498.398.780	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kecamatan	12 Laporan	498.398.780	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)				Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)				
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Semua Kecamatan	10 Kelompok	291.034.090,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	Semua Kecamatan	10 Kelompok	291.034.090,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				96.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				96.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Semua Kecamatan	7 Organisasi	96.000.000	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Semua Kecamatan	7 Organisasi	96.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rancangan RKPD Tahun 2026			Urusan/Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Semua Kecamatan	10 Laporan	71.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Semua Kecamatan	10 Laporan	71.000.000	
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	25.000.000	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	25.000.000	

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Disdalduk KB memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Disdalduk KB Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Disdalduk KB Kota Semarang.

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Disdalduk KB Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				
	Penyuluhan KB dan kesehatan Reproduksi	Bedan Duwur Jl. Talangsari Raya No. 52 RT 1 RW 1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	50 Orang	Kegiatan Penyuluhan KB dan kesehatan Reproduksi di Bedan Duwur sudah dilaksanakan pada tahun 2025
2	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG				
	Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Pus Muda	Sendangguwo Lingkungan Kelurahan RT 13 RW 02	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Kegiatan	
3	7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK				
	Sosialisasi dan Penguatan Tentang Tugas Pendamping Keluarga	Ngesrep Jalan Teuku Umar No.56 RT 1 RW 1	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Kegiatan	

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

Pada Tebel 2.11 terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 pada Disdalduk KB Kota Semarang meliputi:

a. Penyuluhan KB dan kesehatan reproduksi di bedan duwur sudah dilaksanakan pada tahun 2025, dan telah diakomodir pada sub kegiatan 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
b. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi bagi Pus Muda telah diakomodir pada sub kegiatan 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026.
c. Sosialisasi dan Penguatan Tentang Tugas Pendamping Keluarga telah diakomodir pada sub kegiatan 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Meskipun demikian tidak terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
4. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
5. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

“Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)”

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

1. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk.
   Dengan indikator sasaran yaitu “*Total Fertility Rate* (TFR)”.
2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
   Dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Kebahagiaan”
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2026	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	
Meningkatnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang					
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	68,70	66,48
	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk				
		Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2	1,76
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga				
		Indeks kebahagiaan	Angka	76,00	75,98
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	80,00	79,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	89,25	88,75

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara khusus, Disdalduk KB memiliki peran dalam pencapaian Misi kesatu, yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Toleran dan Berbudaya dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia” dan Misi kedua, yaitu Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, dan Rehabilitasi.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Disdalduk KB Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Disdalduk KB Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disdalduk KB;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Disdalduk KB Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disdalduk KB;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Disdalduk KB Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 58 sub kegiatan, yang terdiri dari 30 sub kegiatan penunjang, dan 28 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disdalduk KB;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 19.378.453.423,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Disdalduk KB Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.0.00.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				19.378.453.423	APBD			19.356.464.100
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	12.805.268.627	APBD		100%	11.680.843.079
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkualitas	Semua Kecamatan	100%	12.805.268.627	APBD		100%	11.680.843.079
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100 %		APBD		100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	APBD		100 %	62.950.300
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Semua Kecamatan	100 %	183.715.420	APBD		100 %	
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.874.000	APBD			2.234.900
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	3 Dokumen	4.874.000	APBD		3 dokumen	2.234.900
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.114.600	APBD			2.234.900
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	APBD		1 dokumen	2.234.900
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.734.900	APBD			1.874.900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	APBD		1 dokumen	1.874.900
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.114.600	APBD			2.234.900
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.114.600	APBD		1 dokumen	2.234.900
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.734.900	APBD			1.874.900
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kecamatan	1 Dokumen	3.734.900	APBD		1 dokumen	1.874.900
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				119.896.800	APBD			74.495.800
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kecamatan	4 Laporan	119.896.800	APBD		4 laporan	74.495.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	APBD			50.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Semua Kecamatan	1 Dokumen	45.245.620	APBD		1 dokumen	50.000.000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.844.920.600	APBD			7.413.242.594
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai peraturan perundangan	Semua Kecamatan	100%	7.844.920.600	APBD		100 %	7.413.242.594
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.531.242.000	APBD			7.146.147.394
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Semua Kecamatan	40 orang/ bulan	7.531.242.000	APBD		40 orang / bulan	7.146.147.394
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				305.280.000	APBD			260.940.000
	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Semua Kecamatan	12 Dokumen	305.280.000	APBD		12 dokumen	260.940.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)							
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.832.400	APBD			2.505.600
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	1.832.400	APBD		12 dokumen	2.505.600
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.205.300	APBD			1.044.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	1 Laporan	1.205.300	APBD		1 laporan	1.044.000
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.305.600	APBD			2.505.600
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	4.305.600	APBD		12 laporan	2.505.600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.055.300	APBD			100.000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	1.055.300	APBD		1 dokumen	100.000
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190.536.080	APBD			425.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	190.536.080	APBD		100 %	425.000.000
2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				22.735.300	APBD			60.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Semua Kecamatan	4 Dokumen	22.735.300	APBD		4 Dokumen	60.000.000
2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				167.800.780	APBD			293.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Semua Kecamatan	100 Orang	167.800.780	APBD		100 Orang	293.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)							
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.049.991.630,71	APBD			947.000.000
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100 %	1.049.991.630,71	APBD		100 %	947.000.000
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.999.949,81	APBD			20.000.000
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	19.999.949,81	APBD		4 paket	20.000.000
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33.199.932,50	APBD			26.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	4 Paket	33.199.932,50	APBD		4 paket	26.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				39.999.962,40	APBD			55.000.000
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	39.999.962,40	APBD		12 paket	55.000.000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				139.112.392,70	APBD			90.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	6 Paket	139.112.392,70	APBD		6 paket	90.000.000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				40.000.670,30	APBD			35.000.000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Semua Kecamatan	12 Paket	40.000.670,30	APBD		12 paket	35.000.000
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.050.000,00	APBD			63.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	9.050.000,00	APBD		12 laporan	63.000.000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				470.543.051,50	APBD			358.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	470.543.051,50	APBD		12 laporan	358.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				298.085.671,50	APBD			300.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Semua Kecamatan	2 Dokumen	298.085.671,50	APBD		4 dokumen	300.000.000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				206.147.909,30	APBD			320.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Semua Kecamatan	100%	206.147.909,30	APBD		100 %	320.000.000
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				206.147.909,30	APBD			320.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Semua Kecamatan	2 unit	206.147.909,30	APBD		5 unit	320.000.000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.612.149.382	APBD			1.053.614.495,51
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan	Semua Kecamatan	100%	1.612.149.382	APBD		100 %	1.053.614.495,51

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selesai ditindaklanjuti							
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				436.000.000	APBD			300.287.932,01
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	436.000.000	APBD		12 laporan	300.287.932,01
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.176.149.382	APBD			753.326.563,50
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	1.176.149.382	APBD		12 laporan	753.326.563,50
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.717.807.604,99	APBD			1.459.035.689,49
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan	Semua Kecamatan	100%	1.717.807.604,99	APBD		100 %	1.459.035.689,49

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Keluarga Berencana sesuai ketentuan							
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000	APBD			41.583.783,15
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Semua Kecamatan	1 Unit	39.600.000	APBD		1 unit	41.583.783,15
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				719.595.440	APBD			791.722.104,84
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Semua Kecamatan	81 Unit	719.595.440	APBD		81 unit	791.722.104,84
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				137.252.929,29	APBD			85.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Semua Kecamatan	129 Unit	137.252.929,29	APBD		139 unit	85.000.000,00
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				821.359.235,70	APBD			540.729.801,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Semua Kecamatan	3 Unit	821.359.235,70	APBD		7 unit	540.729.801,50
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				992.138.950	APBD			1.491.032.581
	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Age specific fertility rate/ASFR (15-19 tahun) (Angka)	Semua Kecamatan	7,2	992.138.950	APBD		6,60	1.491.032.581
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Semua Kecamatan		270.950.000	APBD			310.000.000
	Terlaksannaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	270.950.000	APBD		1 dokumen	310.000.000
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				270.950.000	APBD			310.000.000
	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi	Semua Kecamatan	8 Sekolah	270.950.000	APBD		12 Sekolah	310.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)							
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				84.575.360	APBD			1.181.032.581
	Terlaksananya penyusunan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Jumlah dokumen profil kependudukan	Semua Kecamatan	1 Dokumen	84.575.360	APBD		1 Dokumen	371.250.000
2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				54.525.000	APBD			221.250.000
	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	Semua Kecamatan	107 Unit	54.525.000	APBD		137 unit	221.250.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				9.650.360	APBD			60.000.000
	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	9.650.360	APBD		1 dokumen	60.000.000
2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				35.400.000	APBD			90.000.000
	Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	Semua Kecamatan	1 Dokumen	35.400.000	APBD		1 dokumen	90.000.000
	Tersedianya sistem informasi pengendalian penduduk	Persentase penyediaan data pada sistem informasi pengendalian penduduk	Semua Kecamatan	100%	621.613.590,00	APBD		100 %	809.782.581
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				504.450.000	APBD			145.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	504.450.000	APBD		12 dokumen	145.500.000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				17.175.000	APBD			635.482.581
	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	17.175.000	APBD		12 laporan	635.482.581
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				99.988.590	APBD			28.800.000
	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	99.988.590	APBD		12 dokumen	28.800.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4.083.615.299	APBD			4.945.505.395
	Menurunnya kehamilan tidak direncanakan	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)		14,3%	2.587.915.299	APBD		14 %	3.256.505.395
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				768.941.028	APBD			394.207.220
	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Jumlah Kegiatan Advokasi, KIE dalam 1 Tahun	Semua Kecamatan	16 Kegiatan	768.941.028	APBD		16 Kegiatan	394.207.220

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				456.941.028	APBD			165.000.000
	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	Semua Kecamatan	10 Laporan	456.941.028	APBD		10 laporan	165.000.000
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				312.000.000	APBD			229.207.220
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan	Semua Kecamatan	16 Dokumen	312.000.000	APBD		16 dokumen	229.207.220

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)							
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				528.370.400	APBD			722.635.130
	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB/PPKBD yang dibina	Semua Kecamatan	221 Orang	528.370.400	APBD		221 Orang	722.635.130
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				414.450.400	APBD			186.367.007
	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	Semua Kecamatan	7 Organisasi	414.450.400	APBD		8 Organisasi	186.367.007
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas				113.920.000	APBD			536.268.123

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	113.920.000	APBD		12 laporan	536.268.123
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1.290.603.871	APBD			2.139.663.045
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Semua Kecamatan	87%	1.290.603.871	APBD		88 %	2.139.663.045

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				1.000.000.000	APBD			1.841.200.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	1.000.000.000	APBD		16 unit	1.841.200.000
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				290.603.871	APBD			298.463.045
	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	Semua Kecamatan	12 Dokumen	290.603.871	APBD		12 dokumen	298.463.045
	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh PUS	*Demand Satisfied*	Semua Kecamatan	77,6%	1.495.700.000	APBD		77.7 %	1.689.000.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan		1.495.700.000	APBD			1.689.000.000
	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Semua Kecamatan	77,76%	1.024.561.164,40	APBD		77,77 %	1.353.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				690.625.000	APBD			1.059.000.000
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Semua Kecamatan	4699 Orang	690.625.000	APBD		4793 orang	1.059.000.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				283.486.164,40	APBD			218.000.000
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	283.486.164,40	APBD		12 laporan	218.000.000
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria				50.450.000	APBD			76.000.000
	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	Semua Kecamatan	30 Orang	50.450.000	APBD		30 orang	76.000.000
	Menurunnya unmet need pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase kebutuhan ber-KB	Semua Kecamatan	4,42%	251.350.000	APBD		4,07 %	105.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang tidak terpenuhi (unmet need)							
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				45.100.000	APBD			37.500.000
	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Semua Kecamatan	2 Laporan	45.100.000	APBD		2 laporan	37.500.000
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				206.250.000	APBD			67.500.000
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	Semua Kecamatan	1 Kegiatan	206.250.000	APBD		1 kegiatan	67.500.000
	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terdistribusikannya alat dan obat kontrasepsi	Semua Kecamatan	100%	219.788.835,60	APBD		100 %	231.000.000
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				219.788.835,60	APBD			231.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	Semua Kecamatan	16 Unit	219.788.835,60	APBD		16 unit	231.000.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1.497.430.547	APBD			1.239.083.045
	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Indeks lansia berdaya (Angka)	Semua Kecamatan	58,66	1.497.430.547	APBD		58,67	1.239.083.045
		Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (Angka)	Semua Kecamatan	91,70		APBD		91,71	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				366.997.677,00	APBD			1.140.083.045
	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita dan Lansia yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	366.997.677,00	APBD			1.140.083.045
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				27.000.000	APBD			30.000.000,00
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R	Semua Kecamatan	10 unit	27.000.000	APBD		10 unit	30.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)							
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				40.035.311	APBD			45.083.045
	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)	Semua Kecamatan	40 Orang	40.035.311	APBD		50 orang	45.083.045
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				191.962.366	APBD			165.000.000
	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	191.962.366	APBD		12 laporan	165.000.000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,				108.000.000	APBD			240.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	Semua Kecamatan	500 Orang	108.000.000	APBD		500 orang	240.000.000
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.034.432.870,00	APBD			660.000.000
	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja	Jumlah kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Remaja yang Dimiliki	Semua Kecamatan	2 Kelembagaan	1.034.432.870,00	APBD		2 Kelembagaan	660.000.000
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				245.000.000	APBD			60.000.000
	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan	Semua Kecamatan	40 Keluarga	245.000.000	APBD		50 keluarga	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)							
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				498.398.780	APBD			270.000.000
	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	498.398.780	APBD		12 laporan	270.000.000
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				291.034.090	APBD			330.000.000
	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat	Semua Kecamatan	10 Kelompok	291.034.090	APBD		10 kelompok	330.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)							
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan		96.000.000	APBD			99.000.000
	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Semua Kecamatan	7 Organisasi	96.000.000	APBD			99.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				71.000.000	APBD			70.000.000
	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	Semua Kecamatan	10 Laporan	71.000.000	APBD		10 laporan	70.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)							
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				25.000.000	APBD			29.000.000
	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Semua Kecamatan	12 Laporan	25.000.000	APBD		12 laporan	29.000.000

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Disdalduk KB dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Disdalduk KB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indikator Kinerja Utama			
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	68,70
2	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2,00
3	Indeks kebahagiaan	Angka	76,00
Indikator Kinerja Kunci			
1	*Total Fertility Rate* (TFR)	Angka	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	4,42
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (m*odern Contraceptive Prevalence Rate*/ mCPR)	%	77,76

Sumber : Disdalduk KB Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Disdalduk KB Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Disdalduk KB pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Disdalduk KB Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Disdalduk KB ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Disdalduk KB Kota Semarang,

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

Dengan disusunnya Renja Disdalduk KB Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdalduk KB Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

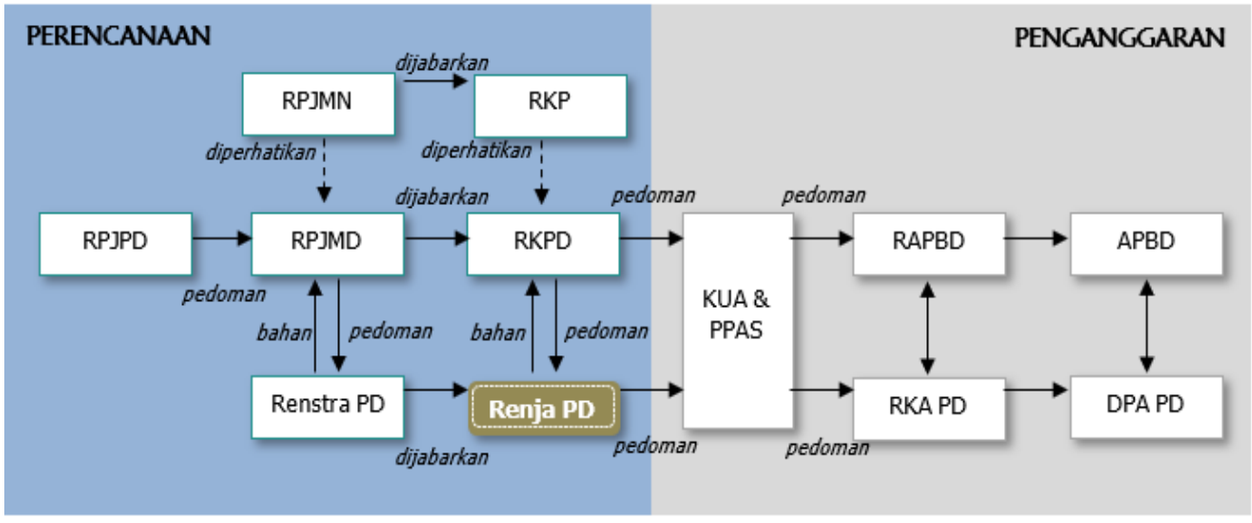
16. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pehubungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pehubungan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pehubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pehubungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pehubungan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pehubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pehubungan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pehubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pehubungan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pehubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68,15	69,00	65,51	71,99	110%	68,15	209,14	100%
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94,00	90,00	90	90,4	100%	94,00	274,40	100%
		Jml trayek BRT	15,00	12,00	14	13	93%	13	38,00	87%
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30,00	32,00	32	33,51	105%	31	96,51	112%
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,01	5,00	6,87	5,53	80%	7,01	7,01	100%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	42,00	16,00	14	14	100%	12	42,00	100%
		Pengiriman trem dari belanda	1,00	0,00	0	0	0%	0	0,00	0%
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2,00	0,00	0	0	0%	0	2,00	0%
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1,00	0,00	0	0	0%	0	0,00	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	88,00	26,00	6	6	100%	56	88,00	100%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3783,00	575,00	10	10	100%	1611	2196,00	100%
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	222,00	118,00	1	1	100%	103	222,00	100%
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1100,00	481,00	140	140	100%	82	703,00	100%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	15,00	9,00	3	3	100%	3	15,00	100%
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (FasilitasUtama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15,00	6,00	3	3	100%	3	15,00	100%
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	91,00	25,00	23	23	100%	20	91,00	100%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	21,00	2,00	1	1	100%	19	21,00	100%
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	49500,00	43200,00	1000	1000	100%	5300	49500,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	140,00	70,00	35	35	100%	35	140,00	100%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penegndalian dan Penertiban Lalu Lintas	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
		Pendukung pelayanan BRT dan Rekayasa Lalu Lintas	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	20,00	0	0	0	0%	0	4,00	0%
		Detector speed	2,00	0,00	0	0	0%	0	0,00	0%
		Jml mesin e tiketing	20,00	0,00	0	0	0%	0	20,00	0%
		Jml Shelter BRT	2,00	0,00	0	0	0%	0	1,00	0%
		Komputer	22,00	0,00	0	0	0%	0	22,00	0%
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	24,00	12,00	0	0	0%	12	24,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	36,00	12,00	12	12	0%	12	36,00	100%
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5,00	3,00	0	0	0%	0	3,00	60%
2.15.02.2.06.14	Sosialiasasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lal	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9,00	7,00	2	2	100%	1	9,00	100%
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem ManajemenKeselamatan Perusahaan Angkutan Umum	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	761,00	259,00	215	215	100%	287	761,00	100%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	15,00	9,00	3	3	100%	3	15,00	100%
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan KewenanganKabupaten/Kota	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	10,00	6,00	2	2	100%	2	10,00	100%
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijkaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,00	1,00	1	1	100%	0	2,00	100%
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penegndalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	10,00	6,00	2	2	100%	2	10,00	100%
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,00	1,00	1	1	100%	0	2,00	100%
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00	2,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	10,00	6,00	2	2	100%	2	10,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.02.2.15.03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kta dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi pesyaratan	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.02.2.15.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	14,00	1,00	12	12	100%	1	14,00	100%
02.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	19,00	11,00	4	4	100%	4	19,00	100%
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	7,00	3,00	2	2	100%	2	7,00	100%
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440,00	264,00	88	88	100%	88	440,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	5,00	1,00	0	0	0%	0	1,00	
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	5,00	1,00	0	0	0%	0	1,00	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00	3,00	1	1	100%	0	4,00	100%
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	2,00	2,00	0	0	0%	0	2,00	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,00	12,00	4	4	100%	4	20,00	100%
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1200,00	600,00	300	300	100%	300	1200,00	100%
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	0,00	0,00	0	0	0%	0	0,00	0%
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1,00	1,00	0	0	0%	0	1,00	100%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	93,00	91,00	1	1	100%	1	93,00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		4,00	2,00	1	1	100%	1	4,00	100%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	8,00	4,00	1	1	100%	3	8,00	100%
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml barang cetakan	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	4,00	0,00	0	0	0%	0	0,00	0%
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	1,00	1	1	100%	1	3,00	100%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patroli	41,00	35,00	3	3	100%	3	41,00	100%
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	6,00	3,00	2	2	100%	1	6,00	100%
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	12,00	7,00	4	4	100%	1	12,00	100%
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	9,00	7,00	1	1	100%	1	9,00	100%
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	24,00	18,00	5	5	100%	1	24,00	100%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	60,00	36,00	12	12	100%	12	60,00	100%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	395,00	160,00	119	119	100%	116	395,00	100%
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	16,00	8,00	4	4	100%	4	16,00	100%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	14,00	5,00	4	4	100%	5	14,00	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = (10/4)*
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	17,00	9,00	5	5	100%	3	17,00	100%
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	42,00	20,00	10	10	100%	12	42,00	100%
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	500,00	300,00	100	100	100%	100	500,00	100%
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BRT Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5,00	3,00	1	1	100%	1	5,00	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kota Semarang melaksanakan 2 program, 21 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 Dinas Perhubungan Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (satu) Urusan, 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 21 (duapuluh satu) Sub Kegiatan dengan 21 (duapuluh satu) Indikator kinerja kegiatan;
   b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 2 (dua) Indikator yang melampaui target, 5 (lima) Indikator memenuhi target, serta 2 (dua) Indikator tidak memenuhi target;
   c) Dari 21 (duapuluh satu) Indikator kinerja kegiatan, seluruhnya mencapai terget yang telah ditetapkan.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan, 2 (dua) Program dengan 9 (sembilan) indikator program dan 21 kegiatan dengan 21 indikator;
   b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, 5 (lima) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 2 (dua) Indikator yang masih dalam proses pencapian target akhir periode Renstra.
   c) Dari 21 (duapuluh satu) indikator kinerja sub kegiatan, seluruhnya diperkirkan telah memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
02.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	324.626.601.989	309.152.213.587	95%
02.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.966.012.055	61.388.207.058	90%
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.444.100	74.598.543	88%
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.746.400	36.795.305	95%
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.037.900	3.000.000	74%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.257.400	3.000.000	70%
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.037.900	3.000.000	74%
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.257.400	3.000.000	70%
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.723.800	3.000.000	64%
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.383.300	22.803.238	94%
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.063.463.400	12.633.159.110	97%
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.512.053.000	12.172.489.110	97%
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	534.989.000	444.920.000	83%
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.473.800	5.250.000	96%
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.473.800	5.250.000	96%
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.473.800	5.250.000	96%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.287.630	324.247.500	99%
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	75.802.500	75.397.500	99%
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	252.485.130	248.850.000	99%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.138.940.705	1.942.458.293	91%
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.853.790	96.514.300	95%
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.216.614	521.111.945	99%
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.993.514	74.297.980	90%
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.776.577	123.546.075	90%
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	176.704.607	89.499.100	51%
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	85.582.320	60.863.525	71%
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	625.326.100	613.745.438	98%
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	403.487.183	362.879.930	90%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.083.282.347	1.030.927.011	95%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.590.800	569.313.592	93%
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	22.533.000	22.533.000	100%
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	251.711.515	251.189.000	100%
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.833.000	99.597.481	99%
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.614.032	88.293.938	94%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.856.514.044	5.441.901.748	93%
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000	22.441.000	47%
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.415.683.200	1.361.656.042	96%
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.392.830.844	4.057.804.706	92%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.637.870.289	3.593.780.085	77%
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	39.068.165	98%
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.238.678.590	2.307.856.322	71%
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	139.520.000	93.095.700	67%
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.369.421	644.497.657	98%
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.232.680	45.010.500	68%
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	493.119.598	464.251.741	94%
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	40.773.209.540	36.347.134.768	89%
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	40.773.209.540	36.347.134.768	89%
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	256.660.589.934	247.764.006.529	96,5%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.693.576.270	1.680.076.300	99,2%
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.693.576.270	1.680.076.300	99,2%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.783.133.000	13.060.043.821	94,8%
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.529.875.490	8.351.979.100	97,9%
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.019.836.373	1.795.847.300	88,9%
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.597.460.978	2.335.378.103	89,9%
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	635.960.159	576.839.318	90,7%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.644.242.148	1.450.098.271	88,2%
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	649.145.383	544.038.358	83,8%
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	995.096.765	906.059.913	91,1%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.258.850.520	2.177.638.812	96,4%
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	534.241.135	530.559.652	99,3%
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.724.609.385	1.647.079.160	95,5%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.434.750.085	2.347.482.684	96,4%
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.146.389.536	1.113.530.500	97,1%
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	88.525.494	79.334.500	89,6%
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.199.835.055	1.154.617.684	96,2%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.758.269.201	4.550.995.676	95,6%
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	3.665.815.672	3.533.061.176	96,4%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	untuk Jalan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.002.010.345	927.853.000	92,6%
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	90.443.184	90.081.500	99,6%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	57.750.000	28.500.000	49,4%
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	13.500.000	3.375.000	25,0%
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	44.250.000	25.125.000	56,8%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	674.473.680	670.581.992	99,4%
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	674.473.680	670.581.992	99,4%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.779.165.450	221.365.179.433	96,8%
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.730.810	99.931.400	89,4%
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.667.434.640	221.265.248.033	96,8%
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.649.830	181.656.340	89,6%
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.649.830	181.656.340	89,6%
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.700.940	46.490.000	85,0%
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	49.675.940	43.115.000	86,8%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.025.000	3.375.000	67,2%
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	245.082.810	137.536.200	56,1%
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.246.500	36.265.000	83,9%
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	201.836.310	101.271.200	50,2%
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.946.000	67.727.000	91,6%
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14.796.000	8.877.000	60,0%
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	59.150.000	58.850.000	99,5%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 21 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebesar Rp 324.626.601.989, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 309.152.213.587 atau sebesar 95 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15.474.388.402 atau sebesar 5 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Bidang Perhubungan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan perhubungan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu:

1. Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk kategori Pemerintah Kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik (Tahun 2024);
2. Anugrah Jawa Pos Radar Semarang Tahun 2024 Kategori Transportasi Ramah Disabilitas (Tahun 2024).

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

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

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		Proyeksi 2025
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*12*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,52	0,53	0,52
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,92	0,88	0,88

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		Proyeksi 2025
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*	*12*
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	63	64,2	65,51	66,82	68,15	69,32	71,99	72
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	66	67	68	69	70	71,5	73,6	75,25

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kinerja lalu lintas”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 0,53 dari target sebesar 0,52 (capaian 115 %) Untuk indikator ini berupa rasio Volume / Capacity (vc ratio) dimana semakin kecil angka semakin baik;
b. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
    1) Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator konektivitas kota. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 0,88 dari target sebesar 0,59 (capaian 149 %);
    2) Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,99 dari target sebesar 65,51 (capaian 110 %);
    3) Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 73,6 dari target sebesar 68 (capaian 108 %);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perhubungan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Perhubungan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perhubungan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perhubungan.

Adapun capaian dari IKK pada Perhubungan sesuai kewenangan Dinas Perhubungan Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PERHUBUNGAN							
01	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,56	0,5429	0,58	0,85	0,88
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota					
02	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,5	0,5	0,54	0,52	0,53
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota					

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Perhubungan Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 2 program, 21 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program (100 %), 6 kegiatan (32 %) dan 8 sub kegiatan (13 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 270.218.962.167,- (83%). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 270.218.962.167,- (83 %).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang perhubungan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksanan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Fokus Perhubungan										
	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	13.231.720	14.554.892	16.010.382	17611420	17611420	22.956.716	22.956.716	22.308.400	
	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan	3	3	2	1	0	3	3	2	
	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	1951	1970	1.990	2010	2030	2.026	2199	1.993	
2	ASPEK DAYA SAING										
	Fokus Perhubungan										
	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5761	0,5818	0,5876	0,59	0,6	0,92	0,92	0,88	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perhubungan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kamera Traffic Counting Smart ATCS.
   ATCS Dinas Perhubungan Kota Semarang, melakukan pendataan kendaraan otomatis menggunakan kamera pemantau lalu lintas. Informasi kondisi lalu lintas per ruas jalan dapat diperolah oleh petugas ATCS secara *real-time* untuk tujuan antisipasi lalu lintas. Data yang terkumpul dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan beserta instansi terkait sebagai bahan manajemen rekayasa lalu lintas dan pendukung pengambilan keputusan lainnya. Kalangan umum, baik akademisi maupun lembaga terkait, diizinkan menggunakan data tersebut untuk keperluan yang relevan.
b. Bus Ramah Disabilitas pada BRT Trans Semarang
   Dinas Perhubungan Kota Semarang telah mengoperasikan armada BRT Trans Semarang yang ramah disabilitas dengan fasilitas pintu masuk tipe *low-deck* serta armada mikro berhidrolis untuk memudahkan akses penumpang penyandang disabilitas. Dan penerapan tarif khusus sebesar Rp1.000,00 bagi penyandang disabilitas.

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

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

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

a. Pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan pribadi yang cepat tidak sebanding dengan laju pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan angkutan umum massal, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
b. Rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Faktor budaya dan perilaku pengguna jalan (seperti melawan arus, berhenti sembarangan, tidak mentaatin rambu rambu lalu lintas dan tidak menghormati hak pejalan kaki) turut berkontribusi terhadap penurunan kinerja lalu lintas;
c. Beberapa pengusaha angkutan umum tidak mampu meremajakan armadanya, sehingga tidak bisa melayani penumpang.
d. Belum optimalnya kinerja layanan angkutan umum massal yang mencakup aspek keandalan (ketepatan waktu), kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan rute. Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi, karena angkutan umum belum dianggap sebagai alternatif yang kompetitif dan efisien.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pehubungan diantaranya :

1. Belum optimalnya pengelolaan lalu lintas
   Hal ini antara lain disebabkan oleh belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan APILL; belum terpenuhinya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan; serta rendahnya tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dalam melakukan uji berkala.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan jalan secara bertahap, peningkatan pemenuhan PJU, mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas, meningkatkan sosialisasi dan operasi penertiban Uji Berkala.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh masih kurangnya pengawasan terhadap angkutan barang, hewan, dan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta belum optimalnya pengelolaan terminal penumpang tipe C sebagai simpul transportasi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan antara lain meningkatkan kegiatan pengawasan operasional angkutan umum, memperketat proses perizinan angkutan, melakukan evaluasi dan pembenahan pengelolaan terminal, serta mendorong peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi umum.
3. Belum optimalnya pengendalian dan penertiban lalu lintas.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lapangan, serta masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan adalah meningkatkan kegiatan patroli dan pengawasan lalu lintas secara berkala, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan keselamatan berlalau lintas.
4. Belum optimalnya pengelolaan parkir.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh belum maksimalnya pendataan, penataan, dan pengawasan terhadap titik parkir, serta belum optimalnya sistem pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan antara lain melaksanakan pendataan ulang titik parkir, meningkatkan penertiban terhadap parkir liar, serta mengembangkan sistem pengelolaan retribusi parkir berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
5. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan tata kelola Dinas Perhubungan.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan. Selain itu, juga didukung oleh belum maksimalnya kualitas pengelolaan keuangan, aset (BMD), serta pelayanan umum dan manajemen kepegawaian internal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis, memperkuat sistem monitoring dan

evaluasi, serta mengoptimalkan tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) secara akuntabel dan transparan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:
   - Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan;
   - Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
   - Tingkat disiplin masyarakat yang masih rendah (seperti parkir liar dan ketidakpatuhan terhadap rambu, marka, dan aturan lalu lintas) menjadi hambatan dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas;
   - Faktor cuaca menjadi salah satu kendala dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, karena dapat memengaruhi perilaku pengguna jalan dan kinerja peralatan lalu lintas, serta durabilitas infrastruktur pendukung.

b. Peluang:
   - Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
   - Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat;
   - Adanya perkembangan teknologi transportasi seperti *Area Traffic Control System* (ATCS), sistem tiket elektronik, dan aplikasi informasi rute membuka peluang untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas;
   - Peluang pengembangan transportasi publik terintegrasi, seiring dengan pembangunan infrastruktur strategis di Kota Semarang dan sekitarnya.

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

Tabel 2. 6
Isu Strategis

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	*2*	*3*
1	Belum optimalnya pengelolaan lalu lintas	Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan
		Belum Terpenuhinya Penerangan Jalan Umum (PJU)
		Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan Uji Berkala
		Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	*2*	*3*
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum	Kurangnya pengawasan angkutan barang, hewan dan khusus
		Kurangnya pengawasan angkutan orang dalam trayek
		Kurangnya perizinan angkutan orang dalam trayek
		Kurangnya pelayanan angkutan penumpang umum
		Kurang Optimalnya Pengelolaan Terminal Penumpang type C
		Kurangnya perizinan angkutan orang tidak dalam trayek
3	Belum optimalnya pengendalian & penertiban lalu lintas	Belum optimalnya pengendalian & penertiban lalu lintas
		Rendahnya tingkat pengendalian lalu lintas
		Rendahnya pembinaan dan pengawasan lalu lintas
4	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum optimalnya pendataan, penataan, perizinan dan pemungutan retribusi parkir
5	Belum optimalnya kualitas Kelembagaan Dinas Perhubungan	Belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian Dinas Perhubungan

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system;

pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan

termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan

Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu “Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					471.811.080.623,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					471.811.080.623,00	
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan (%)	100	%	87.734.858.540,87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan (%)	100	%	87.734.858.540,87	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas (%)	100	%				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas (%)	100	%		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100	%	139.638.620,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100	%	139.638.620,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen	5.782.200,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	Dokumen	5.782.200,00	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	2.225.300,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	Laporan	79.709.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	Laporan	79.709.600,00	
2.15.01.2.01.0008	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	Dokumen	45.245.620,00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	Dokumen	45.245.620,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100	%	29.823.015.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	100	%	29.823.015.800,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	230	Orang/bulan	29.184.835.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	230	Orang/bulan	29.184.835.000,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Dokumen	619.528.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Dokumen	619.528.000,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Laporan	8.817.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Laporan	8.817.600,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	Laporan	7.617.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	Laporan	7.617.600,00	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Dokumen	2.217.600,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Dokumen	2.217.600,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	100	%	187.122.690,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	100	%	187.122.690,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	Paket	99.897.780,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	Paket	99.897.780,00	
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Dokumen	00,00,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Dokumen	00,00,00	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang	87.224.910,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang	87.224.910,00	
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	Orang	00,00,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	Orang	00,00,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%	928.213.583,72	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%	928.213.583,72	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	81.161.557,20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	81.161.557,20	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	121.090.788,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	121.090.788,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Paket	76.682.507,40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	Paket	76.682.507,40	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	107.773.006,60	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	107.773.006,60	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Paket	124.588.924,52	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Paket	124.588.924,52	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	Laporan	46.297.800,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	Laporan	46.297.800,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	366.290.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	366.290.000,00	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	4.329.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	Dokumen	4.329.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	100	%	1.386.782.593,90	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	100	%	1.386.782.593,90	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	Unit	694.599.993,60	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	Unit	694.599.993,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84	Unit	292.195.612,10	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84	Unit	292.195.612,10	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Unit	399.986.988,20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Unit	399.986.988,20	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	Unit	00,00,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	100	%	8.594.385.087,60	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	100	%	8.594.385.087,60	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Laporan	34.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	Laporan	34.000.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	1.754.451.047,60	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	1.754.451.047,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	6.805.934.040,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	6.805.934.040,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%	6.175.700.165,65	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	100	%	6.175.700.165,65	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit	39.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit	39.600.000,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	153	Unit	4.943.969.001,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	153	Unit	4.943.969.001,00	
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	4	Unit	137.728.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	4	Unit	137.728.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	Unit	60.589.350,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	Unit	60.589.350,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Unit	319.679.844,60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Unit	319.679.844,60	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	Unit	124.301.618,40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	Unit	124.301.618,40	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	Unit	549.832.351,65	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	Unit	549.832.351,65	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelayanan BLUD			40.500.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelayanan BLUD			40.500.000.000,00	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	Unit kerja	40.500.000.000,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	Unit kerja	40.500.000.000,00	
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk (Rasio)	5,65	rasio	384.076.222.082,13	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk (Rasio)	5,65	rasio	384.076.222.082,13	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	72,99	%				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	72,99	%		
			Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	1	%				Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	1	%		
			Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	%				Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	%		
2.15.02.2.03	PengelolaanTerminal Penumpang Tipe C		Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	2	%	72.414.250,00	PengelolaanTerminal Penumpang Tipe C		Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	2	%	72.414.250,00	
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	3	Dokumen	56.840.250,00	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	3	Dokumen	56.840.250,00	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	25	Orang	7.150.000,00	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	25	Orang	7.150.000,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	Unit	8.424.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	Unit	8.424.000,00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	100	%	4.452.955.869,50	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	100	%	4.452.955.869,50	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1	Laporan	4.452.955.869,50	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1	Laporan	4.452.955.869,50	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Load Factor (%)	74,09	%	270.815.968.601,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Load Factor (%)	74,09	%	270.815.968.601,00	
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	100	%				Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	100	%		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	815.968.601,00	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	815.968.601,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	281	Unit	270.000.000.000,00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	281	Unit	270.000.000.000,00	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	3	%	266.252.390,00	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	3	%	266.252.390,00	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	Dokumen	266.252.390,00	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	Dokumen	266.252.390,00	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	100	%	44.850.000,00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	100	%	44.850.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	Dokumen	44.850.000,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	Dokumen	44.850.000,00	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	00,00,00	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	00,00,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	31,51	%	2.447.410.366,60	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	31,51	%	2.447.410.366,60	
			Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	100	%				Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	100	%		
			Persentase pelaksanaan forum alalu lintas dan angkutan jalan	100	%				Persentase pelaksanaan forum alalu lintas dan angkutan jalan	100	%		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	Laporan	1.404.558.566,60	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	Laporan	1.404.558.566,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	Dokumen	1.008.550.800,00	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	Dokumen	1.008.550.800,00	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	34.301.000,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	Laporan	34.301.000,00	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penyelengaraan pengawasan andalalin	100	%	15.662.000,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penyelengaraan pengawasan andalalin	100	%	15.662.000,00	
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	Laporan	5.087.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	1	Laporan	5.087.000,00	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	12	Laporan	10.575.000,00	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	12	Laporan	10.575.000,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	100	%	199.312.872,80	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	100	%	199.312.872,80	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	Dokumen	199.312.872,80	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	Dokumen	199.312.872,80	
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	
2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	
2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	Dokumen	-	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	100	%	99.493.407.597,67	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	100	%	99.493.407.597,67	
			Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	100	%				Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	100	%		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3544	Unit	39.024.977.638,70	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	3544	Unit	39.024.977.638,70	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	10681	Unit	30.164.962.980,30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	10681	Unit	30.164.962.980,30	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	3187	Unit	27.752.095.072,77	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	3187	Unit	27.752.095.072,77	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	104	Unit	2.551.371.905,90	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	104	Unit	2.551.371.905,90	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	100	%	2.069.889.564,56	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	100	%	2.069.889.564,56	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	32	Unit	1.112.910.456,20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	32	Unit	1.112.910.456,20	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5300	Dokumen	222.383.075,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	5300	Dokumen	222.383.075,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	31	Unit	734.596.033,36	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	31	Unit	734.596.033,36	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase pemenuhan pendataan parkir	100	%	4.198.098.570,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase pemenuhan pendataan parkir	100	%	4.198.098.570,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100	%				Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	100	%		
			Persentase pemenuhan pemungutan parkir	100	%				Persentase pemenuhan pemungutan parkir	100	%		
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	800	Dokumen	120.271.990,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	800	Dokumen	120.271.990,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	Laporan	4.077.826.580,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	Laporan	4.077.826.580,00	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada urusan perhubungan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 telah dirancang secara komprehensif dan mencakup berbagai aspek strategis guna mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, seperti:

1. Inovasi ramah lingkungan (lestari)
   Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus perwujudan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Semarang telah mengambil inisiatif strategis di bidang transportasi. Salah satu langkah inovatif yang ditempuh adalah implementasi transportasi hijau (*green mobility*), yang diwujudkan secara konkret melalui operasionalisasi armada bus bertenaga listrik (*Electric Vehicle/EV*) untuk menggantikan armada konvensional. Sebagai tahap awal, program ini difokuskan pada penggantian beberapa armada di Koridor 1 Trans Semarang. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mereduksi emisi gas buang dan polusi udara secara signifikan di kawasan perkotaan, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keandalan layanan angkutan umum massal bagi masyarakat.
2. Pelayanan Inklusif.
   Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun telah mengakomodasi perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG). Mulai dari tahap perencanaan infrastruktur hingga pada pelaksanaan operasional angkutan. Seluruh proses perencanaan dan implementasi memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam mewujudkan layanan transportasi yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan.

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perhubungan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN				
1.	Pengadaan Cermin Cembung beserta penyangganya/bracet	Seluruh Wilayah Kelurahan Barusari RW 1 s.d RW 7 RT 1,2,3,4 RW 1,2,3,4,5,	35 unit	35 unit	diakomodir
2.	Pengadaan Speed Bumb	Seluruh Wilayah Kelurahan Barusari RW 1 s.d RW 7 RT 1,2,3,4 RW 1,2,3,4,5,	55 unit	55 unit	rencana pemenuhan dengan Pita Kejut
	7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT				
1.	Pembangunan Palang Pintu Rel Kereta Api Beserta Sarana Pendukung	Perlintasan kereta api Kelurahan Tambakharjo RT 1 RW 1	1 unit	1 unit	diakomodir
2.	Pembangunan Palang Pintu Rel Kereta Api Beserta Sarana Pendukung	Perlintasan kereta api Kelurahan Tambakharjo RT 1 RW 1	1 unit	1 unit	diakomodir
	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH				
1.	Pemasangan Penyeberangan Pelican Crossing	Jl. Thamrin (wil. Kel. Sekayu ke wil. Kel. Kembangsari) dekat Thamrin Square RT 2 RW I	1 buah	1 buah	diakomodir
	7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN				
1.	Pengadaan Rambu Traffic Light	Jl.RM Hadi Soebeno RT 0 RW 1	1 unit	1 unit	rencana pemenuhan dengan Warning Light
2.	kaca cembung	KELURAHAN NGADIRGO RT 0 RW 0	4 buah	4 buah	diakomodir
	7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG				
1.	Pengadaan Jalur Kejut/marka/rumble strips dan Rambu Lalu Lintas Kuning persimpangan depan Kantor Kelurahan Tembalang	Jl.Banjarsari Raya RT 00 RW 02	3 unit	3 unit	rencana pemenuhan dengan Pita Kejut
	7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN				

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemasangan Pita Kejut, Lampu Warning Light, Cermin Cembung	Jalan Bukit Gondoriyo RT 0 RW 0	10 Per Titik	10 Per Titik	diakomodir

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perhubungan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan;
2. Peningkatan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU);
3. Penyusunan Kajian Inspeksi Keselamatan Jaalan;
4. Penyusunan Kajian Penerapan Sistem Parkir Cerdar (Smart Parking) untuk Meningkatkan Pengelolaan Parkir Perkotaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Prioritas Nasional

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3. 1 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Rasio Konektivitas".

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

1. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum dengan indikator:
   a. Persentase ruas jalan yang macet;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan indikator:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya Mobilitas Berkelanjutan di Kota Semarang		Rasio Konektivitas	Rasio	0,9
	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan dan layanan angkutan umum	Persentase ruas jalan yang macet	Persen	36,15
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Angkutan Umum	Angka	62
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Angka	75,76
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Angka	91,88

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

IV. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Perhubungan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Perhubungan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 11 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 60 sub kegiatan, yang terdiri dari 36 sub kegiatan penunjang, dan 24 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan

Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 471.439.080.623,00,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang dengan perincian:

a. Rp 87.734.858.540,87 untuk program dan kegiatan penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
b. Rp 384.076.222.082,13 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ))

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

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				Kota Semarang			471.811.080.623,00	APBD				395.416.451.867,00
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Kota Semarang			87.734.858.540,87	APBD				83.720.631.882,00
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas (%)	Kota Semarang	100	%	29.962.654.420,00	APBD		100	%	24.944.387.637,00
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan			Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100	%	139.638.620,00	APBD		100	%	65.126.900,00
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	3	Dokumen	5.782.200,00	APBD		3	Dokumen	2.532.300
		2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	2.225.300,00	APBD		1	Dokumen	2.532.300

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	2.225.300,00	APBD		1	Dokumen	2.631.800
		2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	2.225.300,00	APBD		1	Dokumen	2.532.300
		2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	2.225.300,00	APBD		1	Dokumen	2.751.800
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kota Semarang	4	Laporan	79.709.600,00	APBD		4	Laporan	5.362.600

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		2.15.01.2.01.0008	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)										
		Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	45.245.620,00	APBD		1	Dokumen	46.783.800
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100	%	29.823.015.800,00	APBD				24.879.260.737,00
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kota Semarang	230	Orang/bulan	29.184.835.000,00	APBD		210	Orang/bulan	24.745.894.337
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kota Semarang	12	Dokumen	619.528.000,00	APBD		12	Dokumen	115.295.000
		2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	1	Laporan	8.817.600,00	APBD		1	Laporan	8.623.800

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Akhir Tahun SKPD (Laporan)									
		2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kota Semarang	4	Laporan	7.617.600,00	APBD		4	Laporan	7.423.800
		2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	2.217.600,00	APBD		1	Dokumen	2.023.800
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan (%)	Kota Semarang	100	%	57.772.204.120,87	APBD		100	%	58.776.244.245,00
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan			Nilai layanan kepegawaian Dinas Perhubungan	Kota Semarang	100	%	187.122.690,00	APBD		100	%	447.318.550,00
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kota Semarang	100	Paket	99.897.780,00	APBD		300	Paket	320.000.000
		2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	00,00,00	APBD		1	Dokumen	15.000.000
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	150	Orang	87.224.910,00	APBD		200	Orang	77.318.550
		2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kota Semarang	50	Orang	00,00,00	APBD		25	Orang	35.000.000
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan			Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	Kota Semarang	100	%	928.213.583,72	APBD		100	%	1.721.846.740,00
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	1	Paket	81.161.557,20	APBD		1	Paket	90.545.000
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	1	Paket	121.090.788,00	APBD		1	Paket	50.000.000
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	1	Paket	76.682.507,40	APBD		1	Paket	78.652.000
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	1	Paket	107.773.006,60	APBD		1	Paket	119.616.000
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	1	Paket	124.588.924,52	APBD		1	Paket	198.877.000
		2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	46.297.800,00	APBD		12	Laporan	99.450.000
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	366.290.000,00	APBD		12	Laporan	585.868.000
		2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1	Dokumen	4.329.000,00	APBD		1	Dokumen	498.838.740
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan	Kota Semarang	100	%	1.386.782.593,90	APBD		100	%	1.822.652.000,00
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	1	Unit	694.599.993,60	APBD		3	Unit	900.000.000
		2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	0	Unit	00,00,00	APBD		6	Unit	42.389.000
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	84	Unit	292.195.612,10	APBD		36	Unit	184.000.000
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	0	Unit	00,00,00	APBD		1	Unit	50.000.000
		2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	1	Unit	399.986.988,20	APBD		3	Unit	600.575.000
		2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	0	Unit	00,00,00	APBD		12	Unit	45.688.000
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan	Kota Semarang	100	%	8.594.385.087,60	APBD		100	%	5.422.004.000,00
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kota Semarang	1	Laporan	34.000.000,00	APBD		1	Laporan	48.960.000
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Sumber Daya Air dan Listrik										
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	1.754.451.047,60	APBD		12	Laporan	1.348.124.000
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	6.805.934.040,00	APBD		12	Laporan	4.024.920.000
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perhubungan	Kota Semarang	100	%	6.175.700.165,65	APBD		100	%	5.357.422.955,00
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kota Semarang	1	Unit	39.600.000,00	APBD		1	Unit	40.395.675
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kota Semarang	153	Unit	4.943.969.001,00	APBD		118	Unit	3.928.526.600
		2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor										
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	Kota Semarang	4	Unit	137.728.000,00	APBD		13	Unit	160.569.270
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kota Semarang	6	Unit	60.589.350,00	APBD		1	Unit	50.000.000
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Semarang	2	Unit	319.679.844,60	APBD		3	Unit	600.000.000

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Semarang	8	Unit	124.301.618,40	APBD		2	Unit	49.592.210
		2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Semarang	12	Unit	549.832.351,65	APBD		8	Unit	528.339.200
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD											
	Meningkatnya Pelayanan BLUD			Persentase pelayanan BLUD	Kota Semarang	100	%	40.500.000.000,00	APBD		100	%	44.005.000.000,00
		2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	Kota Semarang	1	Unit kerja	40.500.000.000,00	APBD		1	Unit kerja	44.005.000.000,00
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							384.076.222.082,13					311.695.819.985,00

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
Meningkatnya jangkauan layanan angkutan umum				Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk (Rasio)	Kota Semarang	5,65	rasio	275.652.441.110,50	APBD		5,89	rasio	281.677.309.150,00
	2.15.02.2.03	PengelolaanTerminal Penumpang Tipe C											
	Terkelolanya Terminal Penumpang Type C			Persentase Arus penumpang orang di Terminal Tipe C	Kota Semarang	2	%	72.414.250,00	APBD		2	%	1.632.268.460,00
		2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C										
			Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	Kota Semarang	3	Dokumen	56.840.250,00	APBD		3	Dokumen	297.616.460
		2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C										
			Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	Kota Semarang	25	Orang	7.150.000,00	APBD		20	Orang	240.000.000
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)										
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	Kota Semarang	3	Unit	8.424.000,00	APBD		3	Unit	1.094.652.000
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											
	Terselenggaranya Pemantauan angkutan			Persentase penyelenggaraan Pemantauan angkutan	Kota Semarang	100	%	4.452.955.869,50	APBD		100	%	2.117.359.890,00

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum										
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	Kota Semarang	1	Laporan	4.452.955.869,50	APBD		1	Laporan	2.117.359.890
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Kota Semarang	100	%	815.968.601,00	APBD		100	%	363.463.800,00
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	1	Laporan	815.968.601,00	APBD		1	Laporan	363.463.800
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar											

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Meningkatnya jumlah penumpang BRT			Load Factor (%)	Kota Semarang	74,09	%	270.000.000.000,00	APBD		74,84	%	276.704.217.000,00
		2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Meningkatnya jumlah penumpang BRT		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Kota Semarang	281	Unit	270.000.000.000,00	APBD		281	Unit	276.704.217.000
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Terpenuhinya pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi			Persentase pengemudi angkutan umum yang tersosialisasi	Kota Semarang	3	%	266.252.390,00	APBD		3	%	390.000.000,00
		2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan	Kota Semarang	1	Dokumen	266.252.390,00	APBD		1	Dokumen	390.000.000

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)									
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Terpenuhinya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang dilaksanakan	Kota Semarang	100	%	44.850.000,00	APBD		100	%	470.000.000,00
		2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	2	Dokumen	44.850.000,00	APBD		2	Dokumen	240.000.000
		2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	0	Dokumen	00,00,00	APBD		2	Dokumen	230.000.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap persyaratan teknis dan laik fungsi kendaraan bermotor				Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Kota Semarang	1	%	2.463.072.366,60	APBD		1	%	5.015.144.460,00

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
				angkutan umum dan barang									
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
	Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan umum dan barang			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	Kota Semarang	31,51	%	1.008.550.800,00	APBD		30,51	%	1.477.094.460,00
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	12	Dokumen	1.008.550.800,00	APBD		12	Dokumen	1.477.094.460
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian lalu lintas			Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Kota Semarang	100	%	1.404.558.566,60	APBD		100	%	3.218.050.000,00
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota										
			Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	1.404.558.566,60	APBD		12	Laporan	3.218.050.000

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan lalu lintas			Persentase pelaksanaan forum alalu lintas dan angkutan jalan	Kota Semarang	100	%	34.301.000,00	APBD		100	%	75.000.000,00
		2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	1	Laporan	34.301.000,00	APBD		1	Laporan	75.000.000
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota											
	Terlakanaya penyelengaraan pengawasan andalalin			Persentase penyelengaraan pengawasan andalalin	Kota Semarang	100	%	15.662.000,00	APBD		100	%	245.000.000,00
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin										
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	Kota Semarang	1	Laporan	5.087.000,00	APBD		1	Laporan	75.000.000
		2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin										
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	10.575.000,00	APBD		12	Laporan	170.000.000

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	72,99	%	101.762.610.035,03	APBD		73,99	%	22.153.366.375,00
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota											
	Terlaksananya MRLL			Persentase Pelaksanaan MRLL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	Kota Semarang	100	%	199.312.872,80	APBD		100	%	450.000.000,00
		2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	2	Dokumen	199.312.872,80	APBD		2	Dokumen	150.000.000
		2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										
			Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	0	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	100.000.000
		2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										
			Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas	Kota Semarang	0	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	100.000.000

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Angkutan Jalan Kabupaten/kota	dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)									
		2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota										
			Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kota Semarang	0	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	100.000.000
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
	Tersedianya Penerangan Jalan Umum (PJU)			Persentase penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kota Semarang	100	%	69.189.940.619,00	APBD		100	%	4.755.950.000,00
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	Kota Semarang	3544	Unit	39.024.977.638,70	APBD		300	Unit	3.800.000.000
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	10681	Unit	30.164.962.980,30	APBD		25	Unit	955.950.000
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
	Tersedianya perlengkapan jalan			Persentase penyediaan perlengkapan jalan yang terlaksana	Kota Semarang	100	%	30.303.466.978,67	APBD		100	%	11.219.279.375,00

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
			Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	Kota Semarang	2588	Unit	27.752.095.072,77	APBD		72	Unit	9.417.279.375
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	104	Unit	2.551.371.905,90	APBD		98	Unit	1.802.000.000
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor			Persentase penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Kota Semarang	100	%	2.069.889.564,56	APBD		100	%	5.728.137.000,00
		2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	Kota Semarang	32	Unit	1.112.910.456,20	APBD		4	Unit	4.381.137.000
		2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	Kota Semarang	5300	Dokumen	222.383.075,00	APBD		5300	Dokumen	250.000.000
		2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor										
			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	31	Unit	734.596.033,36	APBD		31	Unit	1.097.000.000
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan parkir on the street				Persentase pengelolaan Parkir On the Street	Kota Semarang	94	%	4.198.098.570,00	APBD		95	%	2.850.000.000,00
	2.15.02.2.05	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											
	Terpenuhinya pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker			Persentase pemenuhan pendataan parkir	Kota Semarang	100	%	120.271.990,00	APBD		100	%	750.000.000,00
		2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
			Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Kota Semarang	800	Dokumen	120.271.990,00	APBD		800	Dokumen	750.000.000,00

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
	2.15.02.2.05	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											
	Terlaksananya pemungutan retribusi parker			Persentase pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kota Semarang	100	%	4.077.826.580,00	APBD		100	%	1.700.000.000,00
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	4.077.826.580,00	APBD		12	Laporan	1.700.000.000,00
	2.15.02.2.05	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											
	Terlaksananya pendataan parker			Persentase pemenuhan pemungutan parkir	Kota Semarang	100	%	-	APBD		100	%	400.000.000,00
		2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota										

Bidang Uurusan/Program/Outcome				Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		
	Kegiatan/Output				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Subkegiatan/Output											
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	12	Laporan	-	APBD		12	Laporan	400.000.000,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 dengan tema "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup", yang dijabarkan dalam 6 Prioritas Pembangunan, Dinas Perhubungan menjalankan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dijabarkan dalam uraian kegiatan sebagai berikut:

No	Prioritas Pembangunan Kota Semarang Urusan Perhubungan	Uraian Kegiatan		Keterangan
1	Prioritas Pembangunan ke-3: Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Inklusif dan Berkelanjutan yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan Kota	1	Pengadaan APILL terkoordinasi STCS	2 titik (Simpang Pamularsih-Simongan, Simpang dr. Sutomo-Pasar Kembang)
		2	Pengadaan Guardrail	Sigar Bencah
		3	Pengadaan Marka Jalan	
		4	Pemasangan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api	2 titik (Perlintasan Jrakah dan Randugarut)
		5	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	JPO Jatingaleh, JPO SMP Negeri 16, JPO SMP Negeri 28
		6	Penambahan dan Pemeliharaan titik Penerangan Jalan Umum (PJU)	
		7	Imbal Jasa Parkir	Peningkatan pengelolaan parkir tepi jalan umum
		8	Pembangunan Ruang Kantor PJU	
2	Prioritas Pembangunan ke-4: Peningkatan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Aktivitas Penunjang Perekonomian Kota yang Berkeadilan	1	Pengawalan dan Pengaturan Lalu-Lintas Penyelenggaraan MTQ Nasional	Peningkatan layanan keamanan lingkungan masyarakat

Selain hal tersebut diatas Dinas Perhubungan juga menetapkan pengembangan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus adalah peningkatan kuantitas dan kualitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan kemacetan sekaligus menekan emisi gas buang di wilayah perkotaan dengan cara operasionalisasi armada bus bertenaga listrik (*Electric Vehicle/EV*) untuk menggantikan armada konvensional. Sebagai tahap awal, program ini difokuskan pada penggantian armada di Koridor 1 Trans Semarang.

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026

No		Indikator Kinerja	Satuan	Target
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	a	Rasio ijin yrayek per 10.000 jumlah penduduk	Rasio	5,65
	b	Presentase pengelolaan Parkir On The Street	%	90
	c	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	72,99
	d	Presentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan umum dan barang	%	1
	e	Load faktor penumpang BRT	%	73,59
	f	Presentase arus penumpang orang di Terminal Tipe C	%	2
	g	Presentase lampu PJU yang terpasang dan terpelihara	%	59,78
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
	a	Presentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perhubungan yang berkualitas	%	100
	b	Presentase pelayanan umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan	%	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan

berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

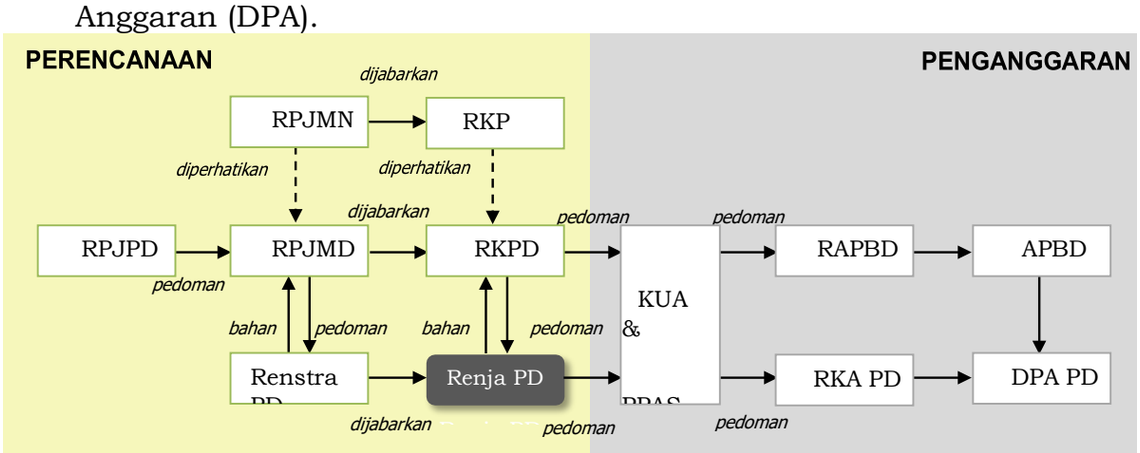
17. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja

dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 49);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2026.

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan peLaporan kinerja	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (85%)	85%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	27 Dokumen	85%
2.16.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
2.16.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.16.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.16.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.16.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
2.16.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	13 Laporan	86,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.01 .0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Persentase kinerja administrasi dan peLaporan keuangan	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (79%)	79%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (79%)	79%
2.16.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	515 Orang	206 Orang/Bulan	103 Orang/Bulan	91 Orang	99%	103 Orang	446 Orang	86,60%
2.16.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	45 Dokumen	75%
2.16.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
2.16.01.2.02 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	28 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	52 Laporan	74,29%
2.16.01.2.02 .0008	Penyusunan PeLaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen PeLaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	4 Laporan	80%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (69,38%)	69,38%
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (69,38%)	69,38%
2.16.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 Orang	320 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	160 Orang	555 Orang	69,38%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (72%)	72%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (78%)	78%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	-	30 Dokumen	60%
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	300 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	150 Laporan	555 Laporan	91,67%
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	367 Laporan	73,40%
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	11 Dokumen	73,33%
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (64%)	64%
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	3 Unit	60%
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	11 Unit	73,33%
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	6 Unit	60%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (74%)	74%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	11 Laporan	73,33%
2.16.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180 Laporan	72 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	135 Laporan	75%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (72%)	72%
2.16.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
2.16.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	32 Unit	10 Unit	10 Unit	160%	16 Unit	66 Unit	82,5%
2.16.01.2.09 .0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	80%
2.16.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	10 jenis	4 Unit	2 Unit	2 jenis	100%	-	6 Unit	60%
2.16.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	11 Unit	73,33%
2.16.01.2.09 .0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Paket	100%	-	3 Unit	60%
2.16.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	40 Unit	16 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	28 Unit	70%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (70%)	70%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (70%)	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	-	24 Dokumen	60%
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2000 Rekomendasi	-	-	-	-	2000 Rekomendasi	1500 Rekomendasi	75%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media komunikasi Publik	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	-	24 Dokumen	60%
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	-	-	-	-	5 Media	5 Media	100%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	60%
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5000 Permohonan	-	-	-	-	5000 Permohonan	3750 Permohonan	75%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapsitasnya	3420 Orang	810 Orang	810 Orang	810 Orang	100%	-	1800 Orang	52,63%
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	-	-	-	-	90 Orang	75 Orang	83,33%
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komUnitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	24 Dokumen	60%
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	-	-	-	-	100%	75%	75%
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	-	-	-	-	100%	75%	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (60%)	60%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	-	100% (60%)	100% (60%)
2.16.03.2.01 .0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	19 Dokumen	60%
2.16.03.2.01 .0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	-	31 Unit	60%
2.16.03.2.01 .0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100% (60%)	100% (60%)
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (79%)	100% (79%)
2.16.03.2.02 .0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	200 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	-	134 Unit	67%
2.16.03.2.02 .0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	60%
2.16.03.2.02 .0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	167%	-	24 Dokumen	60%
2.16.03.2.02 .0012	Monitoring, Evaluasi dan PeLaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan peLaporan penyelenggaraan spbe	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	-	12 Dokumen	60%
2.16.03.2.02 .0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	517 Aplikasi	-	-	-	-	517 Aplikasi	517 Aplikasi	100%
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	517 Aplikasi	-	-	-	-	517 Aplikasi	517 Aplikasi	100%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	-	-	-	-	52 Perangkat Daerah	52 Perangkat Daerah	100%
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	-	-	-	-	6 Program	5 Program	83%
2.20										
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (70%)	70%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (70%)	70%
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	36 Dokumen	60%
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150 Orang	60 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	-	108 Orang	72%
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	150 Dokumen	60 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	-	93 Dokumen	62%
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistic sektoral dari BPS	170 Orang	68 Orang	34 Orang	34 Orang	100%	-	129 Orang	75,88%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	-	-	-	-	34 Orang	34 Orang	100%
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	25 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	104%	-	15 Unit	60%
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	150 Dokumen	60 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%		93 Dokumen	62%
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	-	-	-	-	100%	80%	80%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	147 Dokumen	-	-	-	-	147 Dokumen	120 Dokumen	81,63%
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	15 Dokumen	-	-	-	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%
2.21										
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (75%)	75%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	100% (40%)	100%	100%	100%	100%	100% (75%)	75%
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	45 Laporan	75%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	60 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	45 laporan	65%

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang melaksanakan 5 program, 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pengadaan Mebel;
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perijinan Alat Besar;
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
d. Pelayanan Informasi Publik;
e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3) Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
c. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100	100	%	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
e. Pengembangan Infrastruktur;
f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

5) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non-Elektronik.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	54.366.346.171	52.539.199.629	96,64
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.320.583.999	18.761.318.394	97,11
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.341.075	77.809.999	99,32
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.363.522	32.163.739	99,38
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.018.199	4.981.778	99,27
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.727.379	4.708.962	99,61
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.018.199	4.903.815	97,72
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.727.379	4.720.950	97,72
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.486.397	26.330.755	99,41
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.632.689.299	14.304.081.106	97,75
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.214.156.000	13.930.297.486	98
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.600.000	361.281.340	89,07
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.600.839	4.549.500	98,88
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.478.140	4.473.780	99,9
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.854.320	3.479.000	90,26
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.476.498	381.610.100	99,25
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	384.476.498	381.610.100	99,25
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.196.824.141	1.149.415.032	96,04
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	190.909.040	190.441.590	99,76
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.402.048	196.250.000	97,93
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.496.447	36.319.000	99,51
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.852.207	55.848.331	99,99
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.966.724	14.901.150	93,61

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	61,26
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	148.422.099	147.814.675	89,07
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.718.720	195.063.286	98,45
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.056.856	312.777.000	96,95
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.637.169.819	1.613.761.560	98,57
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	1.419.950.000	1.419.275.000	99,95
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	112.553.079	94.500.000	83,96
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.666.740	99.986.560	95,53
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.085.992	465.868.094	99,53
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.640.000	13.337.000	97,78
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.445.992	452.531.094	99,58
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.997.175	768.772.503	83,29
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	39.910.050	100
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	458.855.256	352.863.889	76,9
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000	28.876.844	57,75
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.273.929	101.444.650	83,29
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.957.940	245.677.070	97,51
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.853.778.662	9.476.664.277	96,17
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.853.778.662	9.476.664.277	96,17
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	179.590.000	176.419.250	98,23
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.513.218.100	1.478.180.501	97,68
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6.031.071.650	5.828.219.012	96,64
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	1.141.202.983	1.076.296.109	94,31
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	525.202.870	488.039.100	92,92
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	463.493.059	429.510.305	92,67
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	33.341.443.895	31.491.234.295	94,45
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.974.280.717	24.360.194.421	93,79
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1.333.367.671	1.325.807.751	99,43
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.773.727.028	1.708.500.000	96,32
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	22.867.186.018	21.325.886.670	93,26

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE %
		(Rp)	(Rp)	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.367.163.178	7.131.039.874	96,79
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.975.111.710	1.971.228.176	99,8
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	803.550.000	800.004.072	99,56
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	4.396.879.628	4.168.240.038	94,8
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	191.621.840	191.567.588	99,97
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	694.303.608	687.165.556	99,41
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	694.303.608	687.165.556	99,41
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	694.303.608	687.165.556	99,41
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	120.000.000	119.972.800	99,87
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80.000.000	79.979.820	99,83
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.000.000	81.429.500	99,16
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	173.300.000	167.666.151	99,77
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	163.000.000	162.121.220	98,88
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	76.003.608	75.996.065	99,36
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	794.471.670	790.720.626	99,53
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	794.471.670	790.720.626	99,53
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	794.471.670	790.720.626	99,53
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	794.471.670	790.720.626	99,53
TOTAL		64.004.581.834	61.207.103.148	95,63

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 urusan, program 5 kegiatan dan 51 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebesar Rp 64.004.581.834,00 (Enam Puluh Empat Milyar Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 61.207.103.148,00 (Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 95,63 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.797.478.686,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 4,37 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut dengan uraian berikut:

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;

- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

a. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 14.619.756.000,00 realisasi Rp. 13.569.016.146,00 (92,81%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.050.739.854,00 (7,19%).
b. Belanja langsung: anggaran sebesar Rp. 49.384.825.834,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 47.638.087.002 (96,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.746.738.832,00 (3,54%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Daerah Kota Semarang.

Pencapaian kinerja yang dihasilkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2024 dapat ditunjukkan dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih yaitu Juara 1 Gajah Mada *Digital Transformation Governance Index* (GM-DTGI), Juara 1 Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra Jawa Tengah 2024, Sapa Mbak Ita Raih Predikat Sangat Baik, Penganugerahan Badan Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif, dan Predikat Baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
TUJUAN :									
Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	3,2	3,4	3,8	3,8	4,0	3,8	3,6	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Indeks domain layanan SPBE	4	4,1	4,2	4,3	4,4	3,69	4,45	100%
SASARAN :									
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	80	82	85	87	90	100	100%	100%
	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100%	100%
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100	100	100	100	100	100	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat	100	100	100	100	100	100	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	100	100	100	100	100	100	100%	100%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	76,25	76,38	80	80,01	80,02	77,31	80	80,01

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   1) Indikator “Indeks domain tata kelola SPBE”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,60 dari target sebesar 3,80 (capaian 94,74 %);
   2) Indikator “Indeks domain layanan SPBE”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 4,45 dari target sebesar 4,2 (capaian 105,95 %).

   Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi

Komunikasi yang Handal, dengan 2 Indikator yaitu "Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dan "Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %);

2) Meningkatnya pengamanan data dan informasi, dengan Indikator "Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %);
3) Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik, dengan Indikator "Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %);
4) Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia, dengan Indikator "Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %);
5) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator "Nilai AKIP perangkat daerah". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 80 dari target sebesar 80 (capaian 100 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada akhir tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Publik dapat terealisasi dengan terlaksananya forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan PPID Utama Kota Semarang, antara lain :
   a. Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 485.1/51 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kepada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;
   b. Pembuatan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 485.1/51 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kepada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;
   c. Pembuatan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 500.12.18.1/59/2024 Tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;
   d. Pembuatan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Pejabat

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan telah tersosialisasikan;

e. Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
f. Pembuatan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang selaku PPID Nomor B/1553/488/III Tahun 2024 tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 dan telah disosialisasikan;
g. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024 sebagai penguatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
h. Uji Konsekuensi Tahun 2024 dalam rangka menetapkan Informasi Dikecualikan Kota Semarang 2024;
i. Sosialisasi terkait persiapan penilaian keterbukaan informasi publik Tahap II yaitu *Self Assessment Quetionnaire* (SAQ) Tahun 2024 dan *launching* JAGA FAKTA (Jejaring Pengawasan Fungsi Anti Hoaks Kota Semarang), dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik;
j. Uji Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
k. Uji Publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
l. LAPOR Semarang *Goes to Campus* (Pelaksanaan di 4 Kampus : Undip, Udinus, UIN Walisongo, Unika Soegijapranata);
m. SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Sapa Mbak Ita dan Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 Kota Semarang Tahun 2024;
n. Publikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
   - Update website ppid.semarangkota.go.id yang memuat informasi tentang PPID
   - Pembuatan *leaflet* PPID
   - Pembuatan *Sticker* Informasi PPID

2. Pengelolaan laporan yang masuk selama tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

KATEGORI LAPORAN

Total laporan yang telah terinput dan diproses secara keseluruhan sampai Bulan Desember Tahun 2024 berjumlah 5.378 laporan. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Masuk Keseluruhan

NO	SUMBER	JUMLAH
1	LAPOR! SP4N	467
2	LAPORGUB	580
3	TWITTER	112
4	WHATSAPP	2780
5	APLIKASI MOBILE	1316
6	INSTAGRAM	123
TOTAL JUMLAH INPUTAN		5.378

1) Kategori Laporan

Total laporan yang telah terinput dan diproses secara keseluruhan pada Tahun 2024 berjumlah 5.378 laporan. Dengan rincian sebagai berikut:

a) Laporan Terkelola

Laporan yang sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2024 berjumlah 5.378 laporan

Aspirasi / Saran : 0 laporan
Pengaduan : 5.378 laporan
Permintaan Informasi : 0 laporan

NO	KATEGORI LAPORAN TERKELOLA	JUMLAH
1	PENGADUAN	5.378
2	PERMINTAAN INFORMASI	0
3	APIRASI	0
TOTAL JUMLAH LAPORAN		5.378

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH PENGADUAN
1	BELUM	0
2	PROSES	435
3	SELESAI	4888
4	SELESAI BERSYARAT	55
TOTAL		5.378

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	0
TOTAL		0

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH ASPIRASI
1	BELUM	0
2	PROSES	0
3	SELESAI	0
TOTAL		0

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH KESELURUHAN
1	BELUM	0
2	PROSES	435
3	SELESAI	4888
4	SELESAI BERSYARAT	55
TOTAL		5.378

b. Gambaran Tindak Lanjut OPD

1) Rekapitulasi Laju TindakLanjut OPD pada Tahun 2024

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	BELUM	0

2	PROSES	435
3	SELESAI	4888
4	SELESAI BERSYARAT	55
TOTAL		5.378

2) Rekapitulasi 5 (lima) OPD yang paling banyak mendapat laporan pada Tahun 2024

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	1.150
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.045
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	763
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	321
5	Satpol PP	295

c. Lima OPD dengan Jumlah Aduan Terbanyak

NO	RESPON LAJU TINDAK LANJUT	JUMLAH
1	Dinas Perhubungan	1.150
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.045
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	763
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	321
5	Satpol PP	295

1) Topik yang Paling Banyak Dilaporkan

NO	Topik Aduan	JUMLAH
1	Jalan Rusak	437
2	Pemangkasan Pohon	269
3	Lampu PJU Padam	246
4	Parkir	226
5	Banjir	216

3. Penyebarluasan Informasi ke masyarakat dapat terlaksana melalui beberapa media yaitu:
   - Spot radio/*greeting*;
   - Media cetak lokal;
   - Media nasional (TV nasional);
   - Kolom khusus di media lokal (Suara Merdeka, Radar Semarang, Tribun Jateng);
   - Baliho, spanduk dan *backdrop*, di Belakang Kominfo, SMP 32, PMI, Balaikota, Jatingaleh, Taman Kasmaran, SMP 6 Patimura, Candi, Pamularsih, *Exit Toll* Gayamsari, ADA Setiabudi, RSWN, Kalibanteng Flyover, Kalibanteng *Flyover* Hadap Bandara Lama, Citarum, Madukoro, Depan Kecamatan Mijen (2), Depan Kecamatan Gunungpati (2), Belakang Kecamatan Pedurungan (2), dan Depan Lapangan Mangkang (2);
   - Publikasi iklan Telemarket di media sosial;
   - Penyebarluasan informasi melalui media sosial;
   - Artikel Berita Online;
4. Terlaksananya Kampanye E-Radio *Fit n Fun*;

5. Terlaksananya Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang;
6. Panggilan melalui CC 112 selama tahun 2023 sebanyak 26.933, dengan rincian 12.336 yang merupakan panggilan yang valid, 5.938 merupakan prank, 4.201 merupakan ghost dan 4.458 merupakan informasi. Topik panggilan adalah *Ambulance* Transportasi, *Ambulance* Transportasi PMI, Pemeriksaan, *Home Care*, Kecelakaan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Evakuasi Hewan Liar, Gangguan Lalu Lintas, Bencana Alam, *Ambulance* Jenazah PMI, Kebakaran, Keamanan Dan Ketertiban Umum / Masyarakat, Balap Liar, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pohon Tumbang, Lampu PJU Padam, Tiang Listrik Rubuh (PJU/PLN/Telkom), Kabel Menjuntai, Rescue, Pipa Bocor, Evakuasi Kecelakaan, Kriminalitas, Kerusuhan/Tawuran, Penemuan Mayat, Kekerasan Perempuan/Anak/KDRT, Ambulans Jenazah Disperkim, Covid 19.
7. FGD Dinamika dan Problematika Menara Telekomunikasi di Kota Semarang;
8. Pertunjukan Rakyat Kenduri Seni Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Semarang Ke 477 Tahun 2024;
9. Pertunjukan Rakyat Kenduri Seni Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-53 Tahun 2024;
10. Melaksanakan Workshop-workshop tentang *Public Speaking*, Literasi Digital, Konten Kreatif dan *Digital Marketing*;
11. Fasilitasi kegiatan-kegiatan Saka Milenial;
12. Terlaksananya Kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas dan Pelajar di bidang TIK;
13. Tersedianya peralatan studio serta penunjang *Situation Room*, tersedianya *bandwith* domestik dan *bandwith* internasional, tersedianya jaringan internet di 177 kelurahan, wifi di tempat publik di 90 titik, Internet monitoring CCTV RT Kota Semarang sebanyak 5.569 titik, terselenggaranya pemeliharaan Intranet, internet dan *fiber optic*;
14. Terlaksananya pengadaan kamera CCTV RT sejumlah 100 (seratus) kamera, pengadaan NVR 4 *channel* sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) buah, pengadaan NVR 128 *channel* sejumlah 1 (satu) buah, pengadaan monitor CCTV RT sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) buah, pengadaan *Smart* TV sejumlah 2 (dua) unit dilengkapi standing *bracket* sejumlah 2 (dua) buah, pengadaan videotron 5 (lima) unit, yang ditempatkan di Kecamatan Genuk, Kecamatan Mijen, Ruang Aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Ruang Pertemuan Gedung Balaikota Semarang, dan Videotron Hibah ke BNN Provinsi Jawa Tengah;
15. Terpenuhinya infrastruktur TIK untuk menunjang pelayanan publik dan pemerintahan Kota Semarang, pengelolaan Data Center dan terlaksananya *video conference*, *live streaming* dan *live screening*;
16. Evaluasi Tahap I dan Tahap II Program Gerakan menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
17. Sosialisasi Aplikasi Warak Semar, *E-Commerce* Untuk UMKM, SAVIRA dan Pelatihan Pengelolaan Website, Integrasi CCTV dengan Pengelolaan Sampah, Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pelayanan Publik;
18. Koordinasi Pembahasan Data Monografi Kecamatan, pengendalian inflasi Kota Semarang;
19. FGD Konsinyasi Rancangan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045;

20. Pembuatan Publikasi Data Sektoral dan Geospasial melalui Media Sosial Diskominfo Kota Semarang;
21. Pelatihan Analisis Data Statistik Sektoral serta Visualisasi Data dan, GIS *(Geographic Information System) using* QGIS;
22. Bimtek Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tentang Satu Data Indonesia dan *Big Data Analytic*;
23. Pembinaan kepada Perangkat Daerah tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah, Pembinaan Statistik Sektoral dan Pencanangan Desa Cantik;
24. Pelatihan Statistik Sektoral Tematik Literasi Statistik dan Indikator Strategis Tahun 2024;
25. Roadshow monitoring dan evaluasi Data Sektoral Tahun 2024 di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Semarang;
26. Penyusunan Buku Himpunan Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
27. Koordinasi dengan pengelola data dalam pembuatan dan penginputan Metadata Statistik melalui aplikasi web INDAH BPS;
28. Rapat Koordinasi Rencana Kerja Statistik Sektoral Tahun 2024, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
29. Koordinasi dan Pendampingan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada Perangkat Daerah yang menjadi sampel penilaian (Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Arsip & Perpustakaan Kota Semarang);
30. Mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024;
31. Kunjungan kerja untuk mengkoordinasikan dan mereviu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan statistik sektoral;
32. Sosialisasi Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diikuti oleh Walidata Pendukung seluruh Perangkat Daerah Kota Semarang;
33. Sosialisasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang di wilayah kecamatan dan kelurahan se-Kota Semarang, bekerja sama dengan DPRD Kota Semarang sejumlah 3 kegiatan;
34. Mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2024;
35. Rapat Koordinasi Integrasi Data Sektoral di Aplikasi Data/Website data pada Perangkat Daerah dengan Portal SDI Tingkat Kota Semarang;
36. Rapat Koordinasi Migrasi Geoportal Perangkat Daerah, Data Geospasial Kota Semarang;
37. Migrasi Data Geospasial Perangkat Daerah Tahun 2024;
38. Pemutakhiran Integrasi Data Sektoral Tahun 2024;
39. Rakor Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Kota Semarang, dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah Kota Semarang;
40. Penyusunan Kebijakan Teknis dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;
41. Membuat dan Mencetak Buku-Buku Panduan Penyelenggaraan SDI;
42. Sosialisasi Keamanan Data untuk UMKM, dan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Berbasis ISO 27001:2022
43. FGD Internal dan Eksternal terkait Pengaman Data dari *Ransomware*;
44. ISO 27001:2022 *Awareness*;
45. Pelatihan Level 1 *Security Operations Center Analyst* Paket III;

46. ISO 27001:2022 AWARENESS;
47. Pelatihan Internal Auditor ISO 27001:2022;
48. Internal dan Eksternal Audit ISO 27001:2022;
49. Rapat Tinjauan Manajemen ISO 27001:2022;
50. Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Insiden Keamanan Siber Pada CSIRT Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi;
51. *National Cyber Exercise* #3 : Indonesia *Cross Sectoral Cyber Exercise* Oleh BSSN;
52. Bimbingan Teknis Tim Tanggap Insiden Siber Tahap 5;
53. Focus Group Discussion (Internal) Kesiapsiagaan Terhadap Kejahatan Siber;
54. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Bidang Keamanan Siber Dan Sandi;
55. UAT penerapan TTE pada Sistem Laboratorium Lingkungan DLH dan Aplikasi Siwongso RSWN;
56. Koordinasi terkait Insiden Website Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
57. Survey dan Pendalaman terkait ISO disnaker, dinsos, DPMPTSP, Dinkes, Bapenda, dan Disdukcapil;
58. Terlaksananya kegiatan yang melibatkan DPRD Kota Semarang dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat;
59. Penanganan aduan malware pada sistem elektronik berjenis "*backdoor*" berjumlah 187 buah.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pentingnya penguatan keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. Pengembangan integrasi data dan sistem layanan digital dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. Optimalisasi pelayanan komunikasi dan informasi publik kepada masyarakat;
d. Penguatan kelembagaan pelaksanaan statistik sektoral.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian diantaranya:

1. Belum optimalnya pelayanan masyarakat terkait komunikasi dan informasi publik

   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kualitas penyusunan strategi komunikasi publik, belum optimalnya pengembangan kemitraan di bidang komunikasi dan teknologi informatika dan belum optimalnya pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi tentang menara telekomunikasi dengan para pemilik Menara telekomunikasi di Kota Semarang, mengembangkan *Co Working Space* di Tri Lomba Juang sebagai wadah untuk memfasilitasi komunitas TIK yang ada untuk ikut menyebarluaskan informasi pemerintahan ke masyarakat melalui media sosialnya dan melalui kegiatan yang dilakukan.

2. Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan saluran komunikasi publik

   Hal ini antara lain disebabkan belum maksimalnya penanganan hoaks di Kota Semarang, terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pengaduan melalui kanal pengaduan yang sudah ada dan belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi.

   Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menyusun Surat Keputusan Tim Penanganan Hoaks; menyusun Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik; melakukan sosialisasi/kampanye tentang kanal/media pengaduan masyarakat baik ke kampus, ke sekolah maupun di area publik; penyediaan kendaraan untuk *live streaming* beserta peralatannya dalam rangka untuk menyampaikan informasi masyarakat secara *live*/langsung serta pengelolaan media sosial, media cetak dan media elektronik sebagai media penyebarluasan informasi publik.

3. Belum optimalnya layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang memadai

   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital, belum optimalnya pemenuhan infrastruktur TIK dalam menunjang pelayanan publik dan pemerintahan dan belum optimalnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet dalam mendukung konektivitas layanan pemerintahan.

   Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan pengadaan peralatan TIK yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi, pengembangan *data center* sebagai pusat data pemerintahan, penambahan dan pemeliharaan CCTV dan videotron, penambahan layanan internet sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana TIK bagi perangkat daerah yang membutuhkan.

4. Belum optimalnya layanan pengelolaan *e-government* dan integrasi aplikasi

   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik yang terintegrasi serta belum optimalnya pengelolaan layanan manajemen data pemerintahan yang terintegrasi.

   Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi yang sudah terbangun serta mengembangkan layanan manajemen data pemerintahan.

5. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data statistik sektoral
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kualitas data statistik sektoral, belum optimalnya pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral dan belum optimalnya mutu tata kelola data statistik sektoral.
   Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan sosialisasi maupun pelatihan tentang pengolahan data dan analisis data statistik, melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pembuatan metadata data statistik sektoral dan pengajuan rekomendasi kegiatan statistiknya, mendorong perangkat daerah agar melakukan integrasi data sektoralnya secara sistem ke Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang serta dengan melakukan sosialisasi kepada walidata pendukung dan produsen data statistik sektoral supaya data-data sektoral yg dihasilkan sesuai kaidah statistik.
6. Belum optimalnya perlindungan data dan informasi
   Hal ini antara lain disebabkan meningkatnya ancaman keamanan informasi, kurangnya kesadaran perangkat daerah terkait keamanan data dan informasi serta perlunya lisensi keamanan informasi yang handal.
   Upaya yang telah dilakukan Diskominfo untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan kapasitas SDM bidang keamanan siber dan sandi, sosialisasi terkait pengelolaan website perangkat daerah dan keamanan informasi serta pemasangan lisensi keamanan informasi.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:
   1) Perlunya penambahan jumlah titik *Free WiFi* area publik dan internet monitoring CCTV RT ;
   2) Kebutuhan layanan teknologi pusat data bertambah besar baik skala kapasitas dan kualitas serta SDM pengelola teknis pusat data dan layanan nya dituntut lebih dalam keahlian penuntasan masalah teknis dan ruang lingkup nya
   3) Perlunya perhatian terhadap perempuan, anak, lansia, dan disabilitas dalam menerima hasil-hasil pembangunan, sehingga perlu dimasukkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan disabilitas;
   4) Kerjasama dengan badan vertikal terkait pelayanan informasi kepada masyarakat;
   5) Perkembangan TIK yang semakin pesat;
   6) Ancaman hacker dan virus yang tiap tahun bertambah dan mencoba menggaggu sistem keamanan *data center*;
   7) Kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan cepat sehingga membutuhkan terobosan inovasi TIK

8) Kebutuhan SDM baik untuk programer, pengelola data dan keamanan informasi yang tentunya semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya
9) Perlunya meningkatkan partisipasi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan dukungan ketersediaan data dan informasi yg cepat, tepat, mudah, dan akurat melalui www.semarangkota.go.id dan media sosial Pemerintah Kota Semarang lainnya;
10) Perlunya Unit Pengelolaan Pengaduan di tiap-tiap OPD;
11) Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yg terdiri atas informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12) Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik yang terintegrasi;
13) Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat dalam rangka memberikan kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan Daerah; informasi keuangan Daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya;
14) Penggunaan Data dan informasi statistik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang Data dan informasi statistik tersebut harus dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi, serta kaidah-kaidah statistik;

b. Peluang:
1) Dengan terbangunnya infrastruktur jaringan fiber optik nantinya internet bisa stabil dan bisa menggunakan jaringan local selain bisa di monitoring penggunaan bandwithnya kita juga mudah dalam melakukan *troubleshooting* jika terdapat kerusakan perangkatnya;
2) Dengan dibangunnya *free wifi* di area publik, bisa memberikan layanan internet gratis kepada warga masyarakat sehingga memanfaatkannya;
3) Internet monitoring CCTV RT sangat membantu warga dalam TIK;
4) Pemuktahiran dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data dapat dilakukan dengan optimalisasi pilihan teknologi saat ini;
5) Terbentuknya satu sistem laporan layanan informasi Kota Semarang;
6) Dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk melakukan inovasi;
7) Pemanfaatan media-media seperti media sosial, website dan sebagainya sebagai sarana sosialisasi dan publikasi kebijakan dan arahan positif untuk pengelolaan data, aplikasi dan keamanan informasi;
8) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data tidak harus mengembangkan fisik fasilitas tapi dapat dengan menyewa fasilitas;

9) Perkembangan teknologi layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data;
10) Terwujudnya Perda Keterbukaan Informasi;
11) Transformasi Kapabilitas SDM; memastikan SDM yang terampil;
12) Kebijakan dan Tata Kelola; harus meningkatnya level SPBE ke level transformasi dan penilaian secara periodik terkait indeks SPBE dan *Smart City* Nasional;
13) Pemerintah Kota Semarang sudah menetapkan Peraturan tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yang mengatur pelaksanaan tata kelola data di Pemerintah Kota Semarang;
14) Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Portal SDI yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan data statistik dan data spasial;
15) Sudah terbentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang sebagai wadah atau media untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di tingkat Kota Semarang;
16) Sudah mempunyai Tim Pengelola Data yang bertugas mengelola data di tiap-tiap OPD.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut :

a. Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitif dan serangan siber serta mencegah penyalahgunaan data pribadi.
b. Integrasi dan interoperabilitas; mengintegrasikan data serta pemanfaatan satu data yang semakin penting untuk menyediakan data yang sahih dan terpercaya khususnya untuk pelayanan
c. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem
d. Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IoT dan *Augmented Reality* serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik,
e. Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah serta OPD, melalui mekanisme sesuai dengan SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral & Prinsip Satu Data Indonesia;
f. Terwujudnya keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD

Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2: Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3: Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4: Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5: Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6: Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
    a. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
    b. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung);
    c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan

Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi *Delta Q Zero Run-off*; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan *early warning system*; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi *marketplace* untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; *Urban Farming Hub*; Perikanan Perkotaan; *Social Fishery*; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan.
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a. Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan

UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan;

b. Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital;
c. Penyediaan Ruang Aktifitas Dan *Support System* Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya;
d. Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh- oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi

dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up*; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota".

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.959.154.406,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.959.154.406,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	100 %	19.512.540.039,59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas	100 %	19.512.540.039,59	
2.16.01			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	4.790.053.819,40			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	4.790.053.819,40	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 %	207.380.439,59	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 %	207.380.439,59	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	81.270.720,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	81.270.720,00	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.794.200,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.710.281,39	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.710.281,39	
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.222.638,20	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.222.638,20	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 %	19.305.159.600,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	100 %	19.305.159.600,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ bulan	18.864.117.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ bulan	18.864.117.000,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	423.660.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	423.660.000,00	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.562.432,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.562.432,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.489.504,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.489.504,00	
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.330.664,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.330.664,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	286.565.020,20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	286.565.020,20	
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.065.020,20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.065.020,20	
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	150 Orang	238.500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	150 Orang	238.500.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	776.803.875,25	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	776.803.875,25	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.803.041,50	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	106.803.041,50	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.960.092,75	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.960.092,75	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	28.971.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	28.971.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	344.043.920,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	344.043.920,00	
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	264.025.821,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	264.025.821,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	362.512.866,30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100 %	362.512.866,30	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	362.512.866,30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	362.512.866,30	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti	100 %	918.436.848,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti	100 %	918.436.848,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	24 Laporan	694.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	24 Laporan	694.800.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	223.636.848,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	223.636.848,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan	100 %	2.445.735.209,65	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan	100 %	2.445.735.209,65	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	472.147.380,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	472.147.380,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	619.140.386,75	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	619.140.386,75	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.310.491.442,90	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.310.491.442,90	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	40 %	1.137.200.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi	40 %	1.137.200.000,00	
			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	88.01	6.213.404.761,00			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik	88.01	6.213.404.761,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti	100 %	345.500.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti	100 %	345.500.000,00	
			Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi	100 %	443.000.000,00			Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi	100 %	443.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			informasi dengan komunitas TIK					informasi dengan komunitas TIK			
			Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK	100 %	348.700.000,00			Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK	100 %	348.700.000,00	
			Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100 %	628.107.880,00			Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	100 %	628.107.880,00	
			Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani	100 %	1.281.793.000,00			Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani	100 %	1.281.793.000,00	
			Persentase capaian konten media yang dipublikasikan	100 %	4.303.503.881,00			Persentase capaian konten media yang dipublikasikan	100 %	4.303.503.881,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5600 Permohonan	628.107.880,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5600 Permohonan	628.107.880,00	
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	345.500.000,00	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	345.500.000,00	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5500 Rekomendasi	1.281.793.000,00	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	5500 Rekomendasi	1.281.793.000,00	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	443.000.000,00	Diseminasi Informasi	Kota Semarang	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	443.000.000,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	4.303.503.881,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	4.303.503.881,00	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	348.700.000,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	90 Orang	348.700.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi yang memenuhi standar	100 %	4.322.345.530,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi yang memenuhi standar	100 %	4.322.345.530,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)					Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)			
			Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	100 %	37.983.610.256,01			Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	100 %	37.983.610.256,01	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai	100 %	7.459.459.751,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai	100 %	7.459.459.751,00	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	23.713.016.505,01			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	23.713.016.505,01	
			Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	6.811.134.000,00			Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	6.811.134.000,00	
			Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu	100 %	2.860.462.890,00			Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu	100 %	2.860.462.890,00	
			Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan interoperabilitas data antar sistem internal dan eksternal	100 %	1.461.882.640,00			Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan interoperabilitas data antar sistem internal dan eksternal	100 %	1.461.882.640,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.713.016.505,01	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	52 Perangkat Daerah	23.713.016.505,01	
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	517 Aplikasi	2.860.462.890,00	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Kota Semarang	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	517 Aplikasi	2.860.462.890,00	
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	7.459.459.751,00	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	7.459.459.751,00	
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem	517 Aplikasi	6.811.134.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem	517 Aplikasi	6.811.134.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan		Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	12 Dokumen	1.461.882.640,00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	12 Dokumen	1.461.882.640,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.076.077.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.076.077.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100 %	1.076.077.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik	100 %	1.076.077.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	100 %	266.494.250,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	100 %	266.494.250,00	
			Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan	100 %	337.809.500,00			Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan	100 %	337.809.500,00	
			Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	100 %	471.773.250,00			Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	100 %	471.773.250,00	
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	171.005.250,00	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	171.005.250,00	
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	142.512.250,00	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 %	142.512.250,00	
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	371.773.250,00	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	371.773.250,00	
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	166.804.250,00	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34 Orang	166.804.250,00	
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	123.982.000,00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Semarang	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	123.982.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	100.000.000,00	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 Laporan	100.000.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.848.256.520,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.848.256.520,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100 %	1.848.256.520,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	100 %	1.848.256.520,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat capaian penguatan manajemen risiko	100 %	1.848.256.520,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat capaian penguatan manajemen risiko	100 %	1.848.256.520,00	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	1.848.256.520,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	1.848.256.520,00	
TOTAL					76.883.487.926,00	TOTAL				76.883.487.926,00	

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Penambahan CCTV di beberapa wilayah Kota Semarang;
2. FGD/Sosialisasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Masyarakat;
3. Publikasi tentang keterbukaan informasi publik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2026 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Renja Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 yaitu:

"Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab",

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Pemerintah Digital".

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

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Keterbukaan Informasi Publik".
2. Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Pembangunan Statistik".
3. Meningkatnya keamanan data dan informasi
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Keamanan Informasi".
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab		Indeks Pemerintah Digital	Angka	4,04
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	95,5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya layanan statistik berbasis teknologi informasi yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	3,10
	Meningkatnya keamanan data dan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	608
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Angka	80,16
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Angka	77

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Diskominfo Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Diskominfo Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Diskominfo Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 44 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 18 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.76.883.487.926,00,- yang

bersumber dari dana APBD Kota Semarang, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

5. Terdapat program dan kegiatan prioritas sebagai kegiatan *dedicated* yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026, sebagai berikut :
   a. Pengambilan data di tingkat organisasi pemerintahan terkecil;
   b. Integrasi sistem data;
   c. Pengambilan keputusan berdasarkan sistem data yang terbangun;
   d. Penguatan Kualitas Layanan Dasar untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
   e. Penguatan Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Aktivitas Penunjang Perekonomian Kota yang Berkeadilan;
   f. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Terhadap Permasalahan Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				73.959.154.406,00				78.986.941.630,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.302.593.858,99				22.895.550.999,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(2) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas		100 %	19.512.540.039,59			100 %	19.405.923.681,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan		100 %	207.380.439,59			100 %	102.200.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 Dokumen	81.270.720,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	10.000.000,00
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.794.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8.050.000,00
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.794.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8.050.000,00
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.794.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8.050.000,00
2.16.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01.0005	SKPD								
	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.794.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8.050.000,00
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 Laporan	52.710.281,39	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	10.000.000,00
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	50.222.638,20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang sesuai peraturan perundangan		100 %	19.305.159.600,00			100 %	19.303.723.681,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	138 Orang/bulan	18.864.117.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		137 Orang/bulan	18.849.573.681,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen	423.660.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	430.000.000,00
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	5.562.432,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	8.050.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	12 Laporan	6.489.504,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	8.050.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD							
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	5.330.664,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	8.050.000,00
		(2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		100 %	4.790.053.819,40			100 %	3.489.627.318,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		100 %	286.565.020,20			100 %	265.000.000,00
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen	48.065.020,20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	15.000.000,00
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	150 Orang	238.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		150 Orang	250.000.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		100 %	776.803.875,25			100 %	1.099.627.318,00
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3 Paket	106.803.041,50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	159.627.318,00
2.16.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
06.0005									
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	32.960.092,75	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	30.000.000,00
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	25 Laporan	28.971.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Laporan	60.000.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	150 Laporan	344.043.920,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		150 Laporan	250.000.000,00
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 Dokumen	264.025.821,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	600.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		100 %	362.512.866,30			100 %	170.000.000,00
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	362.512.866,30	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	170.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selesai ditindaklanjuti		100 %	918.436.848,00			100 %	900.000.000,00
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	24 Laporan	694.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Laporan	700.000.000,00
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Laporan	223.636.848,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan		100 %	2.445.735.209,65			100 %	1.055.000.000,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	43.956.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	55.000.000,00
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	22 Unit	472.147.380,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	550.000.000,00
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	6 Unit	619.140.386,75	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	200.000.000,00
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	2 Unit	1.310.491.442,90	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	250.000.000,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				7.350.604.761,00				6.081.711.966,00
	(1) Meningkatnya penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap saluran informasi dan komunikasi publik		88.01	6.213.404.761,00	-		89.5	4.783.879.066,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	(1) Meningkatnya pelayanan informasi publik yang berkualitas	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		100 %	628.107.880,00			100 %	977.869.960,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik								
	Tersedianya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang	Kota	5600	628.107.880,00	Pendapatan Asli		5400	977.869.960,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Semarang	Permohonan		Daerah (PAD)		Permohonan	
	(2) Meningkatnya kualitas pengelolaan aspirasi masyarakat dan penyampaian informasi	Persentase pengaduan dan layanan darurat yang tertangani		100 %	1.281.793.000,00			100 %	1.267.192.680,00
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik								
	Terlaksananya monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Semarang	5500 Rekomendasi	1.281.793.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6000 Rekomendasi	1.267.192.680,00
	(3) Terwujudnya pengelolaan media komunikasi publik dalam mendukung penyebaran informasi	Persentase capaian konten media yang dipublikasikan		100 %	4.303.503.881,00			100 %	2.538.816.426,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik								
	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Semarang	5 Media	4.303.503.881,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Media	2.538.816.426,00
	(2) Meningkatnya peran komunitas teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebarluasan informasi	Persentase peningkatan jumlah anggota komunitas teknologi informasi dan komunikasi		40 %	1.137.200.000,00			60 %	1.297.832.900,00
	(1) Meningkatnya kualitas strategi dan efektivitas komunikasi publik	Persentase rekomendasi menara telekomunikasi yang ditindaklanjuti		100 %	345.500.000,00			100 %	341.167.900,00
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik								
	Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Kota Semarang	100 Persentase	345.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persentase	341.167.900,00
	(2) Meningkatnya kolaborasi dan kemitraan strategis di bidang komunikasi dan teknologi informatika	Persentase peningkatan jumlah kolaborasi desiminasi informasi dengan komunitas TIK		100 %	443.000.000,00			100 %	456.937.000,00
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi								
	Terlaksananya diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kota Semarang	100 Persentase	443.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persentase	456.937.000,00
	(3) Meningkatnya kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas di bidang TIK		100 %	348.700.000,00			100 %	499.728.000,00
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Semarang	90 Orang	348.700.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		95 Orang	499.728.000,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				42.305.955.786,01				50.009.678.665,00
	(1) Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Persentase cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		100 %	37.983.610.256,01			100 %	43.493.743.505,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	(1) Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur internet dan intranet di lingkungan pemerintahan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100 %	23.713.016.505,01			100 %	26.949.297.798,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota								
	Terlaksananya penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Semarang	52 Perangkat Daerah	23.713.016.505,01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52 Perangkat Daerah	26.949.297.798,00
	(2) Meningkatnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pemerintahan digital	Persentase layanan publik yang didukung dengan infrastruktur TIK yang memadai		100 %	7.459.459.751,00			100 %	6.578.855.057,00
2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Kota Semarang	1 Laporan	7.459.459.751,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	6.578.855.057,00
	(3) Meningkatnya pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan	Persentase pemenuhan infrastruktur TIK menunjang pelayanan publik dan pemerintahan		100 %	6.811.134.000,00			100 %	9.965.590.650,00
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan								
	Terlaksananya penyelenggaran sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	517 Aplikasi	6.811.134.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		517 Aplikasi	9.965.590.650,00
	(2) Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan e-government	Persentase aplikasi yang memenuhi standar Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)		100 %	4.322.345.530,00			100 %	6.515.935.160,00
	(1) Meningkatnya kualitas dan integrasi aplikasi layanan publik	Persentase aplikasi layanan publik yang terintegrasi dalam satu portal layanan terpadu		100 %	2.860.462.890,00			100 %	4.600.331.280,00
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Aplikasi Umum SPBE								
	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Semarang	517 Aplikasi	2.860.462.890,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		517 Aplikasi	4.600.331.280,00
	(2) Meningkatnya integrasi layanan manajemen data pemerintahan	Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan interoperabilitas data antar sistem internal dan eksternal		100 %	1.461.882.640,00			100 %	1.915.603.880,00
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas								
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten/kota cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Semarang	12 Dokumen	1.461.882.640,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	1.915.603.880,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.076.077.000,00				928.650.851,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				1.076.077.000,00				928.650.851,00
	Meningkatnya kualitas cakupan statistik sektoral yang terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Memenuhi Kaidah Statistik		100 %	1.076.077.000,00			100 %	928.650.851,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
	(1) Meningkatnya Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data	Persentase Data Statistik sektoral yang dilengkapi metadata dan standar data		100 %	471.773.250,00			100 %	296.640.851,00
2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional								
	Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kota Semarang	100 %	171.005.250,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	155.000.000,00
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral								
	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Semarang	100 %	371.773.250,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	164.420.000,00
	(2) Meningkatnya Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data	Persentase Data Statistik sektoral yang diperbaharui melalui portal data		100 %	266.494.250,00			100 %	311.450.000,00
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia								
	Tersedianya statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Semarang	100 %	142.512.250,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	145.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar								
	Terlaksananya proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kota Semarang	100 %	123.982.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 %	166.450.000,00
	(3) Meningkatnya pemanfaatan dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang disebarluaskan		100 %	337.809.500,00			100 %	320.560.000,00
2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral								
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Semarang	34 Orang	166.804.250,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34 Orang	165.560.000,00
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
	Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui forum satu data daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Kota Semarang	2 Laporan	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	132.220.851,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.848.256.520,00				1.164.312.152,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1.848.256.520,00				1.164.312.152,00
	Meningkatnya perlindungan data dan informasi sesuai dengan standar manajemen keamanan informasi	Persentase Keamanan Informasi Sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi		100 %	1.848.256.520,00			100 %	1.164.312.152,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi	Persentase penanganan kejadian risiko keamanan informasi		80 %	1.848.256.520,00			80 %	1.164.312.152,00
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
	Terlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	12 Laporan	1.848.256.520,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.164.312.152,00
	Jumlah				76.883.487.926,00				81.079.904.633,00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
INDIKATOR KINERJA DAERAH			
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasI	%	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	96,28
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	100
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	87.2

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

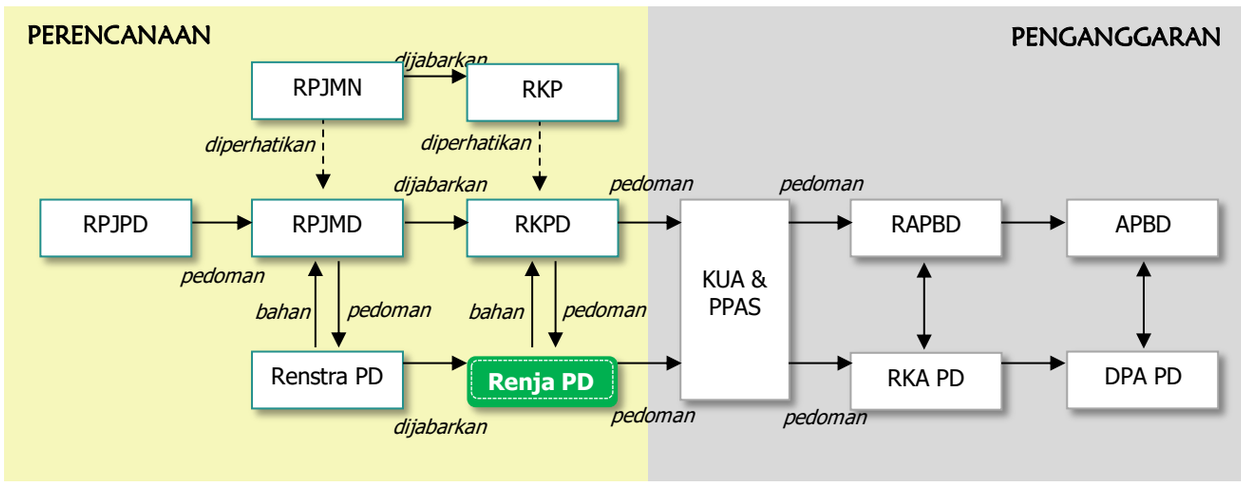
18. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	18 dok	11 dok	11 dok	100%	9 dok	36 dok	78,26%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	10 dok	100%
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 jenis	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	50 Paket	74 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	100%
					12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	19 Unit	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	5 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	24 laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100%	27 Unit	27 Unit	108%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 unit	0	100%	1 Unit	1 Unit	80%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	-	-	-	-	5 Jenis	100%
			-	-	51 Unit	51 Unit	100%	70 Unit	70 Unit	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%	100% (40%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					55 orang	55 orang	100%	77 orang/ bulan	77 orang/ bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	80%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	7 laporan	70%
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	3% (0,6%)	3%	0,%	0,00%	3%	6%	200%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	28 koperasi	186,67%	15 koperasi	73 koperasi	97,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	160 unit usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	100%	25 Unit Usaha	265 Unit Usaha	176,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	100%	2 koperasi	5 koperasi	50%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	152 unit usaha	140 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150%	25 Unit Usaha	327 Unit Usaha	218%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50%	68,34%	136,68%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	100 koperasi	50%	100 koperasi	570 koperasi	690,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 Unit Usaha	-	-	-	-	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	240 Unit Usaha	-	-	-	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	250 unit usaha	503 unit usaha	201,20%	250 Unit Usaha	753 Unit Usaha	100%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35% (100%)	56,25%	32%	44,00%	137,50%	33%	33%	94,29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	69,28%	101,88%	69%	69%	98,86%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	335 unit usaha	250 Unit Usaha	345 Unit Usaha	138%	250 Unit Usaha	930 unit usaha	310%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10%	41,30%	413%	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	98,30%	131,07%	77%	77%	96,25%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	580 orang	100%	520 Orang	1582 orang	395,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2% (100%)	26,37%	1%	41,30%	4130%	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	60%	-	-	-	-	-	100%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	-	-	100%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,82%	114,15%	28%	28%	93,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	67,93%	135,86%	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonom	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	20 kelompok masyarakat	20 kelompok masyarakat	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 koperasi	2910 orang	500 unit usaha	500 unit usaha	100%	500 unit usaha	500 unit usaha	333%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	5,47%	182,33%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	2806 orang	2270orang	1.663 orang	73,26%	600 orang	5.069 orang	168,97%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	635 Unit Usaha	-	260 Unit Usaha	-	-	895 Unit Usaha	179%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 orang	200 unit usaha	100 Unit Usaha	443 Unit Usaha	443%	200 Unit Usaha	843 Unit Usaha	168,6%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	90 unit usaha	90 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	491 unit usaha	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	240 Unit Usaha	1222 Unit Usaha	122,2%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	580 orang	500 Orang	500 orang	100%	490 Orang	1570 Orang	157%
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	350 unit usaha	350 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	400 unit usaha	400 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 Orang	1260 Orang	1880 orang	149,21%	1540 Orang	4320 Orang	576%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25% (100%)	47,89%	20%	53,28%	266,4%	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	1.954 orang	1944%	100 Orang	2254 orang	375%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	3680 unit usaha	500 Unit Usaha	1954 Unit Usaha	390,80%	-	5634 orang	187,8%
		Pengembangan Co Working Space	1 paket	1 paket	-	-	-	-	1 paket	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	1200 Unit Usaha	1200 Unit Usaha	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	18 dok	9 dok	9 dok	100%	9 dok	36 dok	78,26%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	2 dok	3 dok	150%	3 dok	10 dok	100%
		Jumlah Dokumen RTP	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	4 dok	80%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	133,33%	3 Laporan	12 dok	80%
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 dok	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100% (80%)	100% (80%)	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	3 paket	3 Paket	100%	2 Paket	6 jenis	200%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	10 jenis	5 Paket	5 Paket	100%	7 Paket	10 Jenis	200%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	50 Paket	74 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	2 Jenis	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 laporan	80%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133,33%	2 Dokumen	5 dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 jenis	3 Unit	3 Unit	6 Unit	200%	10 Unit	19 Unit	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	2 Unit	0 Unit	0 Unit	100%	3 Unit	5 Unit	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 laporan	-	12 laporan	24 laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100%	27 Unit	27 Unit	108%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 unit	0	100%	1 Unit	1 Unit	80%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	5 jenis	51 Unit	51 Unit	100%	70 Unit	5 Jenis	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	-	-	-	-	-	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
					55 orang	55 orang	100%	77 orang/ bulan	77 orang/ bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (40%)	100%	100% (60%)	100%	100%	100% (80%)	80%
					12 dok	12 dok	100%	12 dok	24 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	12 dok	80%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 laporan	80%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	7 laporan	70%
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3% (100%)	3% (0,6%)	3%	0,%	0,00%	3%	6%	200%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	28 koperasi	186,67%	15 koperasi	73 koperasi	97,33%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	160 unit usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	100%	25 Unit Usaha	265 Unit Usaha	176,67%
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	100%	2 koperasi	5 koperasi	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	152 unit usaha	140 Unit Usaha	150 Unit Usaha	150%	25 Unit Usaha	327 Unit Usaha	218%
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50% (100%)	50,55% (10,1)	50%	68,34%	136,68%	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	100 koperasi	50%	100 koperasi	570 koperasi	690,83%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	250 Unit Usaha	-	-	-	-	250 Unit Usaha	142,86%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	240 Unit Usaha	-	-	-	-	240 Unit Usaha	208,33%
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	250 unit usaha	503 unit usaha	201,20%	250 Unit Usaha	753 Unit Usaha	100%
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35% (100%)	56,25%	32%	44,00%	137,50%	33%	33%	94,29%
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	69,28%	101,88%	69%	69%	98,86%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	335 unit usaha	250 Unit Usaha	345 Unit Usaha	138%	250 Unit Usaha	930 unit usaha	310%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10% (100%)	45,36%	10%	41,30%	413%	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	98,30%	131,07%	77%	77%	96,25%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	580 orang	100%	520 Orang	1582 orang	395,5%
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2% (100%)	26,37%	1%	41,30%	4130%	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	60%	-	-	-	-	-	100%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	-	-	100%
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,82%	114,15%	28%	28%	93,33%
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	67,93%	135,86%	50%	50%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonom	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	20 kelompok masyarakat	20 kelompok masyarakat	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 koperasi	2910 orang	500 unit usaha	500 unit usaha	100%	500 unit usaha	500 unit usaha	333%
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	5,47%	182,33%	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.000 orang	2806 orang	2270orang	1.663 orang	73,26%	600 orang	5.069 orang	168,97%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	635 Unit Usaha	-	260 Unit Usaha	-	-	895 Unit Usaha	179%
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 orang	200 unit usaha	100 Unit Usaha	443 Unit Usaha	443%	200 Unit Usaha	843 Unit Usaha	168,6%
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	-	-	90 unit usaha	90 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	491 unit usaha	410 Unit Usaha	491 Unit Usaha	119,76%	240 Unit Usaha	1222 Unit Usaha	122,2%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	580 orang	500 Orang	500 orang	100%	490 Orang	1570 Orang	157%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 *(periode Renstra 2021-2026)*	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	350 unit usaha	350 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	400 unit usaha	400 unit usaha	100%
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 Orang	1260 Orang	1880 orang	149,21%	1540 Orang	4320 Orang	576%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25% (100%)	47,89%	20%	53,28%	266,4%	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	1.954 orang	1944%	100 Orang	2254 orang	375%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	3680 unit usaha	500 Unit Usaha	1954 Unit Usaha	390,80%	-	5634 orang	187,8%
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	-	-	-	-	-	-	100%
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	-	1200 Unit Usaha	1200 Unit Usaha	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan 8 program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   b. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur
   c. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi.
4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Koperasi sehat.
5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan
   b. Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan
6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase koperasi yang meningkat omsetnya.
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan.
8) Program Pengembangan UMKM
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya

Mengingat renja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra periode 2021-2025 maka rata rata capaian realisasi adalah diatas 80%, namun ada beberapa target yang tergolong paling rendah, yaitu Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (50%), hal tersebut karena adanya perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis Resiko.

Adapun capaian program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran dengan capaian sebesar 100%, yaitu :

1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota (100%)
2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (100%).

Selain itu terdapat beberapa program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dengan capaian di atas 100%, yang mencerminkan kinerja pelaksanaan yang sangat baik. Program dan kegiatan tersebut antara lain :

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (690,83%)
2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (168,97%)
3) Program Pengembangan UMKM, khususnya pada kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha (375%);

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
URUSAN WAJIB KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		24.169.289.780	21.025.930.690	87,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.674.610.355	10.717.987.308	91,81
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	56.146.051	87,06
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	28.403.296	95,51
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	2.153.900	58,87
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	2.543.500	59,72
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.934.900	697.225	36,03
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	1.026.920	45,95
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	21.321.210	94,06
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.973.739.600	9.616.004.000	96,41
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.722.089.000	9.369.487.960	96,37
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	245.720.000	98,26
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	60,42

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	897.200	389.140	43,37
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	971.558.446	843.718.524	86,84
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.543.255	164.680.000	96,56
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	126.131.020	98.321.500	77,95
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	24.847.600	51,53
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.825.569	9.957.775	31,29
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.210.000	63,02
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	43.838.465	87,68
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	468.030.860	426.513.184	91,13
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.885.712	74.350.000	99,28
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.276.760	19.500.000	96,17
0005	Pengadaan Mebel	20.276.760	19.500.000	96,17
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	113.922.875	35,75
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	113.922.875	35,75
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.791.540	327.188.742	73,89
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	23.403.375	58,58
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	274.725.367	74,20
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.700	29.060.000	89,17
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	141.851.900	88,14
2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	72.083.900	87,31
2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01
0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	69.768.000	89,01
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	475.289.000	425.084.340	89,44

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	475.289.000	425.084.340	89,44
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	304.231.220	260.034.765	85,47
2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	304.231.220	260.034.765	85,47
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	657.194.500	518.156.626	78,84
2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	657.194.500	518.156.626	78,84
0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	657.194.500	518.156.626	78,84
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	2.033.345.845	81,09
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.309.150.906	2.712.856.127	81,98
0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	228.341.940	175.584.421	76,90
0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.424.782.650	1.079.866.844	75,79
0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	345.180.058	83,11
0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.240.686.316	1.112.224.804	89,65
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75
0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknolog	4.963.346.885	3.958.120.895	79,75

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebesar Rp 24.169.289.780,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 22.069.289.780 dan dari DBHCHT sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.025.930.690,- atau sebesar 87 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.143.359.090,- atau sebesar 13 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah melaksanakan fungsi sebagai Dinas Teknis di bidang koperasi dan UKM di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dimas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58,91	59,72	59,80
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi wirausaha	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17,17	17,40	17,50
Sasaran :									
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	77,04	77,58	77,60
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.20	77.50	77.75	78.00	78.50	80	80,25	80,35
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	42,53	44,41	45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan :
   1) "Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "persentase koperasi yang berkualitas". Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 59,72% dari target sebesar 55,00% (capaian sebesar 108,58%); dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset dibagi jumlah seluruh koperasi (aktif) = 341/571 x 100%
   2) "Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha".
      Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 17,40% dari target sebesar 14,00% (capaian 124,29%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah usaha mikro yang mejadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan = 30.421/174.861 x 100%

b. Sasaran :
   1) "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi" dengan indikator "Persentase koperasi aktif".
      Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 77,58% dari target sebesar 77% (capaian 100,75%), dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah Koperasi Aktif dibagi jumlah seluruh koperasi = 571/736 x 100%
   2) "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" dengan indikator "Nilai AKIP"
      Pada tahun 2024 AKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat nilai 80,25 dari target sebesar 77,75 (capaian 103,22%).
   3) "Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro" dengan indikator "Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro".
      Pada tahun 2024 realisasinya indikator ini adalah sebesar 44,41% dari target sebesar 40% (capaian 111,03%). dengan perhitungan sebagai berikut : Jumlah wirausaha baru yg berskala mikro tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah wirausaha berskala mikro tahun 2021 = (30.421-21.064)/21.065 x 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Persentase Fasiltasi Penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi)	45.00	47.00	49.00	51.00	53.00	80,03	85,60	85,70
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5,03	5,03	5,03
	Persentase Pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	8,04	8,00	8,00
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17,17	17,40	17,60

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara umum menunjukkan capaian yang sangat positif selama periode 2022 hingga 2024. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Salah satu indikator dengan peningkatan paling signifikan adalah persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK). Pada tahun 2023, capaian realisasi mencapai 80,03%, jauh melebihi target sebesar 47%. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 85,60%, yang kembali melampaui target sebesar 49%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan program fasilitasi dan digitalisasi data koperasi di Kota Semarang.

Sementara itu, pada indikator persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan, capaian realisasi menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten dengan target. Selama dua tahun berturut-turut, yaitu 2023 dan 2024, target sebesar 5% berhasil dicapai dengan realisasi masing-masing sebesar 5,03%. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dukungan pembiayaan bagi koperasi telah berjalan secara efektif dan terencana, meskipun peningkatannya relatif tidak signifikan. Stabilitas capaian ini juga mengindikasikan adanya konsistensi dalam penyaluran dan pengawasan bantuan pembiayaan oleh pemerintah daerah.

Untuk indikator persentase pelaku usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Realisasi tahun 2023 mencapai 8,04%, dua kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar 4%. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 8,00%, masih jauh di atas target tahunan. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro telah berhasil meningkatkan akses permodalan, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro di Kota Semarang.

Selanjutnya, indikator persentase usaha mikro dan kecil (UMK) juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2023 tercatat sebesar 17,17%, melampaui target sebesar 13%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 17,40% dengan target 14%. Proyeksi tahun 2025 sebesar 17,60% memperlihatkan adanya pertumbuhan berkelanjutan

sektor UMK, yang menandakan peran penting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memperluas basis pelaku ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah berjalan dengan baik dan efektif. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas fasilitasi, pembiayaan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di tingkat kota.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sudah disebutkan di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah IKK pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yang meliputi 2 indikator outcome dan 20 indikator output.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				Proyeksi Capaian Th. 2025
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1.	Meningktanya Koperas yang berkualitas		54,02 %	48,22%	58,91 %	59,72%	59,86
		1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam daerah kabupaten/kota	13,83 %	10,60%	0,58%	0 %	1,14%
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan I dalam daerah kabupaten/kota	100 %	100%	0 %	0 %	0%
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77,78 %	50,55%	50,68%	68,34%	51,90%
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dan dalam daerah kabupaten/kota	61,38%	36,98	67,40%	69,28%	69,40%
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	49,44 %	45,36	45,52%	41,30%	49,57%
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,24 %	0,24	0,26%	0,42%	0,47%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				Proyeksi Capaian Th. 2025
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,86 %	48,22%	45,38%	46,33%	49,43%
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	3,61 %	4,64%	5,05%	5,03%	5,03%
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	74,58 %	76,09%	80,03%	85,60%	87%
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk operasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,61 %	4,64%	5,03%	5,03%	5,03%
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,22 %	6,42%	11,96%	0,54%	0,86%
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95,56 %	38,39	67,93%	62,23	65,42%
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,61 %	13,66%	20,65%	5,16%	6,00%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		12,05%	16,93%	17,17%	17,40%	17,61%
		1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,24 %	28,86%	42,53%	44,41%	46,14%
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) (SI UMI/Sistem internal Dinkop)	100 %	100%	100%	100%	100%
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,85 %	2,13%	2,76%	3,58%	4,87%
		4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5,67 %	6,13	7,13%	8,17%	8,89%
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	37,86 %	27,81	31,09%	34,89%	3725%
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	28,22 %	20,38	23,10%	23,78%	24,48%
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	7,05 %	7,21	9,23%	14,30%	16,16%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari capaian Indikator Kinerja kunci (IKK) tersebut diatas, 2 indikator Outcome pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sedangkan pada indikator output rata-rata juga mengalami meningkatan namun terdapat 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Persentase fasilitasi penerbitan ijin

usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Tidak tercapainya target tersebut diatas karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam setelah disahkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat izin usaha simpan pinjam, sebagai berikut :

a. Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-, dimana Sebagian besar koperasi Kota Semarang memiliki aset masih dibawah Rp. 500.000.000,- yaitu sebanyak 516 Koperasi yang terdiri dari 348 Koperasi aktif dan 168 Koperasi tidak aktif, sehingga tidak mungkin bisa memenuhi syarat yang ditentukan;
b. Surat Keterangan Lulus Uji Kelayakan Pengurus dan Pengawas, Koperasi harus mengacu pada ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian No. 33 tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bagi Pengurus Dan Pengawas Koperasi. Ketentuan ini menyulitkan koperasi binaan Kota Semarang karena juknis tersebut dipersyaratkan bagi koperasi dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4, sementara koperasi yang ada di Kota Semarang masih masuk di KUK 1 dan 2, dengan total anggota masih dibawah 10.000, total aset dibawah Rp. 100.000.000,-, dan total modal sendiri dibawah Rp. 15.000.000.000,-. Berdasarkan data koperasi kota semarang, jumlah koperasi KUK 1 dan 2 sebanyak 726 koperasi (558 koperasi aktif, dan 168 koperasi tidak aktif), dan yang sudah masuk ke KUK 3 dan 4 hanya 6 koperasi;
c. Sertifikat Kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi pengelola membutuhkan biaya Rp. 2.500.000,-, sehingga pada saat disosialisasikan kepada Gerakan Koperasi, Sebagian besar belum siap untuk memenuhi hal tersebut.

Adapun yang sudah dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait hal tersebut diatas adalah melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta pendampingan kepada koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam untuk dapat segera mengajukan ijin usaha Simpan Pinjam sesuai peraturan yang terbaru.

Sedangkan dari proyeksi tahun 2025 optimis semua indikator kinerja kunci baik outcome dan output akan meningkat dari tahun 2024 kecuali pada indikator “Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan I dalam daerah kabupaten/kota” karena masih terkendala persyaratan atas perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis Resiko sehingga berimbas juga ada pembukaan kantor cabang simpan pinjam.

Selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Responsif Gender
Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Anggaran	Penjelasan Responsif Gender
			KODE REKENING	NOMENKLATUR	OUTPUT		
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	82.558.990	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	78.382.700	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2 17 03 2.01 01	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	475.289.000	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	304.231.220	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus koperasi baik laki-laki maupun perempuan
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	657.194.500	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus dan anggota koperasi baik laki-laki maupun perempuan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 06 2.01 01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.507.615.933	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pengurus dan anggota koperasi baik laki-laki maupun perempuan serta melaksanakan sosialisasi perkoperasian kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan dan defabel
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan	2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	228.341.940	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Anggaran	Penjelasan Responsif Gender
			KODE REKENING	NOMENKLATUR	OUTPUT		
	DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1.424.782.650	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (GAB/GBS)	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dlm Pemberdayaan Usaha Mikro	415.340.000	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun perempuan
			2 17 07 2.01 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (GAB/GBS)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.240.686.316	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun Perempuan, Lansia, difabel
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2 17 08 2.01 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (GAB/GBS)	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4.963.346.885	Dalam Pelaksanaan Kegiatan melibatkan pelaku usaha mikro baik laki-laki maupun Perempuan serta pelaku usaha Difabel

- Dari 8 program, 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 7 program (87,50 %), 8 kegiatan (57,14 %) dan 11 sub kegiatan (32,35 %).
- Dari Total anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp. 24.169.289.780,- tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 12.377.770.134,- (51,21 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 6.619.373.201,- (27,39 %) dengan rincian sebagai berikut:

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai dinas teknis dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI CAPAIAN Th. 2025	CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024		
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Persentase koperasi aktif	%	76.00	76.50	77.00	77.50	78.00	76,63	77,04	77,58	77,60	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	16,93	17,17	17,40	17,50	
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	65,42	58,91	59,72	59,80	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari indikator Kinerja Daerah (IKD) pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil menengah tersebut diatas, dapat disimpulkan catatan analisisnya sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2022–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat dan secara konsisten telah melampaui target Renstra. Hal ini mencerminkan efektivitas pembinaan kelembagaan, pendataan koperasi, serta upaya reaktivasi koperasi tidak aktif. Proyeksi capaian tahun 2025 akan tercapai dan sejalan dengan target, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas tata kelola koperasi.

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

Capaian indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha selama periode 2022–2024 berada jauh di atas target Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi legalitas usaha, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan capaian tetap meningkat, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha agar wirausaha yang tumbuh mampu bertahan dan berkembang serta peningkatan pemahaman digitalisasi.

3. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Realisasi indikator koperasi berkualitas pada tahun 2022–2024 menunjukkan hasil yang melebihi target Renstra, meskipun laju peningkatannya relatif moderat. Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan koperasi terhadap aspek kelembagaan, manajemen, dan kesehatan koperasi. Proyeksi capaian tahun 2025 diperkirakan tetap meningkat, dengan catatan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, pendampingan berkelanjutan, serta penerapan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Selanjutnya masih terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. SIMDAKOP (Sistem Informasi Data Koperasi)
   SIMDAKOP adalah sistem informasi berbasis on line data koperasi di Kota Semarang untuk memberikan informasi keberadaan dan kondisi koperasi Kota Semarang.

b. SIPONPENKES (Sistem Penilaian Online Penilaian Kesehatan Koperasi)
   SIPONPENKES adalah sistem penilaian kesehatan koperasi berbasis on line di Kota Semarang untuk memberikan informasi kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam.

c. SI-UMI (Sistem Informasi Usaha Mikro)
   SI-UMI adalah platform digital bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang. Bertujuan untuk membangun jejaring kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan berbagai macam platform, seperti marketplace dan toko modern lainnya.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

a. Bahwa penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah berjalan cukup efektif, namun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek kualitas layanan, pemerataan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
b. Masih perlunya meningkatan ketrampilan dan kapasitas SDM Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang secara berkelanjutan serta pelatihan yang berjenjang dan berbasis digitalisasi.
c. Perlunya pendampingan dan pembinaan Kelembagaan serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan koperasi yang mandiri dan usaha mikro yang berdaya saing.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang diantaranya:

1. Belum optimalnya kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat, Akuntabel, transparan, dan professional.
   Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan kompetensi SDM pengelola/pengurus koperasi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas koperasi dari segi kelembagaan, keuangan maupun usahanya melalui Inkubasi Koperasi, memberikan fasilitasi uji kompetensi bagi pengurus/pengelola koperasi serta fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan bagi koperasi

sehingga terwujud koperasi yang sehat, mandiri, meningkat aset dan omsetnya.

2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro.
   Hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya pemahaman manajemen usaha, akuntansi Keuangan serta penerapan prinsip kewirausahaan modern, tehnologi dan digitalisasi usaha pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya.

   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pelatihan yang lebih efektif melalui Inkubasi UMKM dan meningkatkan pelatihan terkait manajemen kewirausahaan, teknologi dan platform digital bagi pelaku usaha mikro.

3. Belum optimalnya akses permodalan bagi Koperasi dan usaha mikro
   Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan jaminan serta rendahnya literasi keuangan pelaku usaha.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menghadapi masalah ini adalah memfasilitasi kemitraan dengan Lembaga keuangan serta meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha.
4. Belum optimalnya kemampuan pemasaran dan pengembangan produk bagi koperasi dan usaha mikro.
   Hal ini antara lain disebabkan karena masih terbatasnya akses pemasaran kurangnya inovasi produk serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi.

   Upaya yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain memberikan pelatihan pemasaran digital, membantu pelaku usaha mengikuti pameran, menfasilitasi kemitraan usaha dengan marketplace, dan mendorong kolaborasi antar usaha untuk memperluas jaringan pemasaran.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

   1) Akses Permodalan yang Terbatas
      Banyak UMKM dan koperasi kesulitan memperoleh pinjaman karena keterbatasan jaminan dan rekam jejak keuangan.
   2) Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital
      Masih banyak pelaku usaha yang belum melek teknologi dan keuangan, sehingga kesulitan dalam pencatatan, pemasaran, dan manajemen usaha.
   3) Kualitas SDM yang Belum Merata
      Rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan menghambat pertumbuhan Pelaku usaha Mikro.
   4) Legalitas dan Kepatuhan Regulasi

Banyak UMKM belum berbadan hukum atau belum memiliki izin usaha, membuat mereka sulit mengakses bantuan dan pembiayaan formal.

5) Persaingan Pasar yang Ketat
   Persaingan dengan produk impor dan brand besar membuat UMKM perlu meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk.
6) Kapasitas Produksi dan Skala Usaha Terbatas
   Sulit memenuhi permintaan pasar besar karena keterbatasan sumber daya dan teknologi

b. Peluang

1) Kontribusi Besar Terhadap Ekonomi
   - UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja.
   - Koperasi memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi berbasis komunitas.
2) Dukungan Pemerintah
   - Adanya kebijakan pro UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan kemudahan perizinan (OSS).
   - Program-program pemberdayaan dan stimulus ekonomi pascapandemi.
3) Transformasi Digital
   - E-commerce dan fintech membuka akses pasar dan pembiayaan lebih luas.
   - Digitalisasi memungkinkan efisiensi operasional dan perluasan jangkauan.
4) Potensi Pasar Domestik yang Besar
   - Populasi Indonesia yang besar menjadi pasar potensial untuk produk UMKM dan koperasi.
   - Tren produk lokal dan ramah lingkungan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM.
5) Kolaborasi dan Kemitraan
   - Peluang kerja sama dengan swasta (CSR), BUMN, maupun lembaga internasional.

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

a. Masih rendahnya kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat dan profesional, sehingga kinerja koperasi belum optimal dalam memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
b. Rendahnya kapasitas manajerial dan kelembagaan pengurus koperasi termasuk KKMP, dalam hal tata kelola organisasi, akuntabilitas keuangan, maupun kemampuan perencanaan usaha.
c. Masih rendahnya kapasitas dan keterampilan pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan.
d. Masih Rendahnya kualitas dan daya saing produk usaha mikro, baik dari segi mutu, kemasan, legalitas usaha, maupun standar sertifikasi (halal, PIRT, HAKI dan lainnya).
e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk usaha mikro, sehingga jangkauan pasar masih terbatas pada lingkup lokal.

f. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro, akibat rendahnya literasi keuangan serta belum maksimalnya dukungan lembaga keuangan dan penjaminan.
g. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro berbasis potensi unggulan daerah, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan

sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas

dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan

Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat

Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan”. Dengan Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				26.648.801.775	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	55%	506.488.503	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	55%	522.543.070	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Kota Semarang	1. Persentase koperasi yang diawasi	23%	294.684.220	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Kota Semarang	1. Persentase koperasi yang diawasi	23%	345.746.860	
			2. Persentase koperasi yang diperiksa	32%	211.804.283			2. Persentase koperasi yang diperiksa	32%	176.796.210	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	134	294.684.220	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	134	345.746.860	
				184	211.804.283				184	176.796.210	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	44,1%	396.015.519	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	44,1%	304.866.930	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	396.015.519	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	304.866.930	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	396.015.519	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	304.866.930	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase koperasi yang	41,35%	604.287.223	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang	41,35%	423.651.260	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				diberikan dukungan fasilitasi pelatihan					mengikuti pendidikan dan Pelatihan			
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	80%	604.287.223	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	80%	423.651.260	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	560 org	604.287.223	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	560 org	423.651.260	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74%	2.101.350.498	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang berkualitas	59,74%	2.012.252.430	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1%	475.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1%	873.064.800	
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	475.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	873.064.800	
			Kota Semarang	2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	31%	1.626.350.498		Kota Semarang	2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	31%	1.139.187.630	
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	120	300.000.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	120	141.148.600	
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	500	1.226.350.498	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	500	924.676.780	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50	100.000.000	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	50	73.362.250	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67%	6.484.300.570	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	67%	5.454.088.600	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	26%	800.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	26%	161,000,000	
			Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	25%	200.000.000		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	25%	430.286.050	
			Kota Semarang	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	71,40%	2.484.300.570		Kota Semarang	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	71,40%	2.417.898.765	
			Kota Semarang	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	55%	3.000.000.000		Kota Semarang	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	55%	2.444.903.785	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	225 Unit Usaha	800.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	225 Unit Usaha	161.000.000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro				Usaha Mikro	Kemitraan Usaha Mikro			
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	200.000.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	430.286.050	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	180 Unit Usaha	784.300.570	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	180 Unit Usaha	768.341.510	
		Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit usaha	425.000.000	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	500 Unit usaha	650.000.000	
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	1.275.000.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300 unit usaha	999.557.255	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1570 org	3.000.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1570 org	2.444.903.785	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	3.822.403.681	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	5.160.554.388,98	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	25%	400.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	424.713.950	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	30%	2.372.403.681		Kota Semarang	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	30%	3.522.744.018	
			Kota Semarang	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	25%	200.000.000		Kota Semarang	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	25%	836.043.320	
			Kota Semarang	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	20%	850.000.000		Kota Semarang	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	20%	377.053.100	
		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	400.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	424.713.950	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.422.403.681	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	4.735.840.438,98	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang berkualitas	100%	11.472.164.307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang berkualitas	100%	12,104,661,420	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota semarang yang sesuai Peraturan	100%	34.677.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota semarang yang sesuai Peraturan	100%	63,619,620	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	4,376,400	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1,192,500	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1,192,500	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	318,100	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi	Jumlah Dokumen	1 dok	850.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi	Jumlah Dokumen	1 dok	318,100	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			dan Usaha Mikro	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				dan Usaha Mikro	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.077.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	9,226,400	
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	25.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	46,995,620	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.430.599.707	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	100%	12,041,041,800	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	11.158.999.707	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/bln	11,751,268,000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	270.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	288,720,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	208,800	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	636,200	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	208,800	
			Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90%	1.261.791.474		Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	90%	3,531,130,334	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	80	36,711,270	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5,480,470	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	31,230,800	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	306.887.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	100%	871,120,669	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	151,865,085	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21.887.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	39,871,200	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	30,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	480,893,000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	168,491,384	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan	100%	138,346,559	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				Usaha Mikro Kota semarang					Usaha Mikro Kota semarang			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	138,346,559	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	530.791.474	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	100%	1,352,024,680	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	156,030,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.791.474	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,195,994,680	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	351.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sesuai ketentuan	100%	1,132,927,156	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Dinas Koperasi	Jumlah Kendaraan	1 Unit	36.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Koperasi	Jumlah Kendaraan	1 Unit	39,600,000	

Kode Rekening		Rancangan RKPD Tahun 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Usaha Mikro	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan Usaha Mikro	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	370,356,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	73,620,956	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	649,350,200	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat hasil musrenbang untuk Tahun 2026 yang ditujukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Support Anggaran Rakor UMKM Kecamatan, Pelatihan Packaging untuk Produk UMKM dan Pemasarannya	Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging dan Pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan koperasi karang taruna	Kel. TanjungMas Kec. Semarang Utara	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
3.	Sosialisasi/Pelatihan Produk Halal	Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi Halal	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi
4.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis SDM Lokal	Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
5.	Pelatihan Membuka Usaha Umkm Melalui Luring Maupun Daring	Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatam Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
6.	Pelatihan Packing makanan	Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
7.	Pelatihan Memasak olahan ikan Laut	Kel. Bandarharjo Kec. Semarang Utara	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
8.	Pelatihan Packing makanan	Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9.	Bimtek Perolehan Ijin Sertifikasi Halal	Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi Halal	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pelatihan UMKM, Sertifikat Halal, PIRT, Izin Usaha	Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi sertifikasi Halal/PIRT	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi
11.	Sosialisasi Digitalisasi UMKM	Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
12.	Sosialisasi PIRT dan K3 Produk Olahan Pangan	Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
13.	Pelatihan Enterpreneurship dan Kewirausahaan (pembuatan buket, ganci, gantungan HP)	Kel. Kandri Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
14.	Pelatihan dan bantuan modal UMKM	Kel. Sukorejo Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
15.	Pelatihan Digital Marketing dan Pembuatan Konten Pemasaran	Kel. Bendan Duwur. Kec. Gajahmungkur	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
16.	Pelatihan administrasi UMKM dan permodalan bagi UMKM	Kel. Sampangan Kec.Gajahmungkur	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir
17.	Meningkatkan Produktivitas UMKM	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
18.	Sosialisasi ketrampilan UMKM	Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
19.	Guna meningkatkan produktifitas pemasaran produk secara online masyarakat	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan digitalisasi pemasaran	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
20.	Diperlukan pelatihan wirausaha anak remaja dan ibu	Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
21.	Pelatihan Menjahit	Kel. Jangli Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Pelatihan Packaging	Kel. Jangli Kec. Tembalang	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
23.	Pelatihan Membuat Hantaran	Kel. Bulusan Kec. Tembalang	-	1 Kegiatan	Tidak diakomodir
24.	Pelatihan Sulam Pita	Kel. Bulusan Kec. Semarang Utara	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi pelatihan sulam pita	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
25.	Pelatihan PACKAGING dan Pemasaran	Kel. Banyumanik Kec. Banyumanik	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi Packaging	1 Kegiatan	Diakomodir pada sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari 25 Usulan Program dan Kegiatan tersebut diatas, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah sebanyak 19 Usulan dapat diakomodir dan sebanyak 6 usulan tidak bisa diakomodir karena merupakan Tupoksi Perangkat Daerah yang lain dan sudah difasilitasi oleh Bappeda Kota Semarang.

Selain usulan tersebut diatas juga terdapat aspirasi pokir DPRD Kota Semarang yang akan diakomodir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026, yaitu:

Tabel 2.9
Usulan Pokir DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
1	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Pedurungan	1	Paket	30.000.000
2	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Genuk	1	Paket	30.000.000
3	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Gayamsari	1	Paket	30.000.000
4	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Pedurungan	1	Paket	30.000.000
5	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Genuk	1	Paket	30.000.000
6	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausahan masyarakat agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Gayamsari	1	Paket	30.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
7	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Butuh pembuatan display untuk produk usaha umkm, karena potensi umkm warga setempat (batik ecoprint, kerajinan rajut, minuman sehat, dan produk dari eco enzym) sangat potensial untuk dikembangkan	Kecamatan Banyumanik	20	M	150.000.000
8	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
9	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
10	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	50.000.000
11	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	50.000.000
12	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	50.000.000
13	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gajahmungkur	1	Kegiatan	50.000.000
14	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	100.000.000
15	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		Perlu kegiatan yang lebih masif	Kecamatan Gunungpati	1	Kegiatan	100.000.000
16	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.		PERLU KEGIATAN YANG LEBIH MASIF	Kecamatan Banyumanik	1	Kegiatan	100.000.000
17	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	51.909.840
18	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	51.909.840

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
19	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Candisari	1	Paket	51.909.840
20	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	46.634.595
21	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Tembalang	1	Paket	46.634.595
22	DINI INAYATI, S.T.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Kecamatan Candisari	1	Paket	46.634.595
23	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gajahmungkur	1	Paket	30.000.000
24	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gajahmungkur	1	Paket	30.000.000
25	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gunungpati	1	Paket	30.000.000
26	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Gunungpati	1	Paket	30.000.000
27	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Banyumanik	1	Paket	30.000.000
28	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Pelatihan Kewirausaan	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Kecamatan Banyumanik	1	Paket	30.000.000
29	GUMILANG FEBRIYANSYAH W., S.T., M.M.	Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman	dibutuhkan pelatihan peningkatan SDM UMKM	Kecamatan Gajahmungkur	6	Paket	120.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
30	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Menumbukan kemandirian ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.	Kecamatan Semarang Barat	1	Paket	47.000.000
31	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (30 Orang)	Menumbukan kemandirian ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.	Kecamatan Semarang Selatan	1	Paket	47.000.000
32	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan UMKM	Kecamatan Pedurungan	60	Orang	50.000.000
33	LELY PURWANDARI	-	Pelatihan Olahan Ketela (50 Orang)	Kecamatan Tembalang			51.909.840
34	LELY PURWANDARI	-	Pelatihan Perca (50 Orang)	Kecamatan Tembalang	50	Orang	63.417.310
35	MOH. RODHI	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Dan Pendididkan UMKM	Kecamatan Pedurungan	4	Pertemuan	100.000.000
36	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H., M.H.	-	Kekurang pahaman masyarakat dalam pengolahan Ketela	Kecamatan Pedurungan	50	Orang	51.909.840
37	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Timur	1	Kegiatan	51.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
38	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Tengah	1	Kegiatan	51.000.000
39	SITI ROIKA, S.Pd.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengolahan makanan	Kecamatan Semarang Utara	1	Kegiatan	51.000.000
40	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Timur agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Timur	2	Kegiatan	46.000.000
41	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Tengah agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Tengah	2	Kegiatan	46.000.000
42	SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Wirausaha masyarakat Semarang Utara agar punya minat menjadi wirausaha berbasis teknologi tepat guna dengan harapan bisa praktek langsung	Kecamatan Semarang Utara	2	Kegiatan	46.000.000
43	SUCIATI, S.K.M.	Kurangnya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Banyumanik, Gunungpati	10	Kegiatan	150.000.000
44	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Ngaliyan	10	Kegiatan	200.000.000

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOL	SATUAN	ANGGARAN
45	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Mijen	10	Kegiatan	200.000.000
46	SUHARSONO, S.S., M.Si.	-	Pelatihan Umkm & Wirausaha	Kecamatan Tugu	10	Kegiatan	200.000.000
47	SYAHRUL QIROM, S.T.	Minimnya Kemampuan Manajemen Perluasan Pasar Bagi Usaha Mikro	Sosialisasi pentingnya manajemenn usaha bagi UMKM	Kecamatan Semarang Tengah	5	Paket	100.000.000
48	SYAHRUL QIROM, S.T.	Minimnya Kemampuan Manajemen Perluasan Pasar Bagi Usaha Mikro	Pelatihan UMKM	Kecamatan Semarang Tengah	5	Paket	100.000.000
JUMLAH							3.177.870.295

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2026 dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", terdapat penekanan kuat pada penguatan struktur ekonomi nasional yang bertumpu pada produktivitas, inklusivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peran koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Tema tersebut sejalan dengan RPJMN 2025–2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam konteks tersebut, koperasi dan usaha mikro memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini secara eksplisit tercermin pada Prioritas Nasional, khususnya:

- Prioritas Nasional 2: kemandirian ekonomi melalui penguatan ekonomi rakyat;
- Prioritas Nasional 3: peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, dan peran aktif koperasi;
- Prioritas Nasional 6: pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Selanjutnya, pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional menuntut penguatan rantai nilai ekonomi, hilirisasi produk, serta pengembangan pelaku usaha mikro dan koperasi agar mampu berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pendukung ketahanan pangan daerah. Prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah yang menekankan pada perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan semakin menegaskan pentingnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang menetapkan target pembangunan tahun 2026 yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, terutama pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan tersebut melalui:

- Pemberdayaan dan penguatan usaha mikro guna menciptakan lapangan kerja baru dan menurunkan TPT;
- Pengembangan koperasi yang sehat, modern, dan produktif sebagai wadah usaha kolektif dan sarana peningkatan kesejahteraan anggota;
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital;
- Penguatan peran koperasi dan usaha mikro dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal, khususnya melalui pengembangan koperasi sektor riil dan usaha mikro berbasis potensi unggulan daerah;
- Mendorong ekonomi inklusif, terutama bagi kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan pelaku usaha mikro pemula.

Dengan demikian, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Semarang telah selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan mampu diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan sehingga kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi,

penurunan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang dapat semakin optimal.

Telaahan ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, prioritas program, dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2026 agar selaras dengan RKP Tahun 2026 dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif "

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Rasio Kewirausahaan Daerah (%) ".

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

1. Meningkatnya koperasi aktif dan sehat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)".
2. Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Usaha Mikro yang naik kelas (%)".
3. Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka)" dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Angka).

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya wirausaha lokal yang kompetitif		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,52
	SASARAN 1 *Meningkatnya koperasi aktif dan sehat*	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,86
	SASARAN 2 Meningkatnya usaha mikro yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	2,11
	SASARAN 3 Meningkatnya kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Angka	80,37
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Angka	98,51

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan nasional dan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 – 2029, maka program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434		
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	Kota Semarang	55%	522.543.070	PAD	
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	1. Persentase koperasi yang diawasi	Kota Semarang	23%	345.746.860	PAD	
		2. Persentase koperasi yang diperiksa	Kota Semarang	32%	176.796.210	PAD	
II	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	44,1%	304.866.930	PAD	
2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	70%	304.866.930	PAD	
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Kota Semarang	41,35%	423.651.260	PAD	
3.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	Kota Semarang	80%	423.651.260	PAD	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	Kota Semarang	59,74%	2.012.252.430	PAD	
4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	Kota Semarang	1%	873.064.800	PAD	
		2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kota Semarang	31%	1.139.187.630	PAD	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)	Kota Semarang	67%	5.454.088.600	PAD dan DBHCHT	
5.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha	Kota Semarang	26%	161,000,000	PAD	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Kota Semarang	25%	430,286,050	PAD	
		3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	Kota Semarang	71,40%	2,417,898,765	PAD dan DBHCHT	
		4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	Kota Semarang	55%	2.444.903.785	PAD dan DBHCHT	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	20%	5.160.554.388,98	PAD	
6.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	424,713,950	PAD	
		2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	30%	3.522.744.018	PAD	
		3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	836.043.320	PAD	
		4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	20%	377,053,100	PAD	
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang berkualitas	Kota Semarang	100%	12,104,661,420	PAD	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota semarang yang sesuai Peraturan	Kota Semarang	100%	63,619,620	PAD	
8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	12,041,041,800	PAD	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Semarang	90%	3,531,130,334	PAD	
9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	80	36,711,270	PAD	
10.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	100%	871,120,669	PAD	
11.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang	Kota Semarang	100%	138,346,559	PAD	
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%	1,352,024,680	PAD	

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kota Semarang sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	1,132,927,156	PAD	

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.29.513.748.434,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp. 28.483.748.434,- dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp.1.030.000.000,-

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran dalam pencapaian misi ketiga, yaitu “Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak” dan misi keempat, yaitu “Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sebagaimana dijlaskan pada bab sebelumnya bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 41 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 15 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.29.513.748.434,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang sebesar Rp. 28.483.748.434,- dan bersumber dari DBHCHT sebesar Rp.1.030.000.000,-

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				29.513.748.434				
2. 17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Kota Semarang		522.543.070				560.072.771
	Meningkatnya ekosistem perkoperasian yang kondusif melalui kepatuhan regulasi	Persentase koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian		55%		PAD		61%	
2. 17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah		Kota Semarang		522.543.070				560.072.771
	1. Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	1. Persentase koperasi yang diawasi		23%	345.746.860	PAD		25%	325.860.521
	2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan koperasi	2. Persentase koperasi yang diperiksa		32%	176.796.210	PAD		36%	234.212.250
2. 17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				522.543.070				560.072.771
	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	134	345.746.860	PAD		135	325.860.521
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	184	176.796.210	PAD		185	234.212.250
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				304.866.930				437.912.228
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	44,1%		PAD		44,2%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		304.866.930				437.912.228
	Meningkatnya pengelolaan koperasi yang sehat sesuai regulasi yang berlaku	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya		70%		PAD		70%	
2.17.04.2.01.00001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	250 Unit Usaha	304.866.930	PAD		250	437.912.228
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan							
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Kota Semarang		423.651.260				668.218.167
	Meningkatnya koperasi dengan sumber daya manusia yang kompeten	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		41,35%		PAD		41,40%	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		423.651.260				668.218.167
	Meningkatnya kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang kompeten		80%		PAD		80%	
2.17.05.2.01.00001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	560 org	423.651.260	PAD		560	668.218.167
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kompetensi SDM Koperasi								
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Kota Semarang		2.012.252.430				2.323.664.187
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas		59,74%		PAD		59,75%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		873.064.800				475.000.000
	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	1. Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi		1%		PAD		1%	
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		20 Kelompok Masyarakat	873.064.800	PAD		20 kelompok masy	475.000.000
	2. Meningkatnya volume usaha koperasi	2.Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Kota Semarang	31%	1.139.187.630	PAD		31,5%	1.848.664.187
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		120 Unit Usaha	141.148.600	PAD		120 Unit Usaha	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota								
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 Unit Usaha	924.676.780	PAD		500 Unit Usaha	1.388.664.187
	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	73.362.250	PAD		50 Unit Usaha	110.000.000
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya							
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kota Semarang		5.454.088.600				7.170.311.202
	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang berdaya saing	Persentase pelaku usaha mikro yang memenuhi kelayakan usaha (Feasible)		67%		PAD		69%	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kota Semarang		5.454.088.600				7.170.311.202

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	1. Meningkatnya keberdayaan usaha mikro melalui Fasilitasi Kemitraan Usaha	1. Persentase usaha mikro yang terlibat dalam jejaring kemitraan usaha		26%	161,000,000	PAD		28%	850.000.000
	2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	2. Persentase pelaku usaha mikro yang memiliki izin usaha	Kota Semarang	25%	430,286,050	PAD		26%	225.000.000
	3. Meningkatnya Kualitas dan standarisasi Produk usaha mikro serta optimalnya fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro	3. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha dan akses pembiayaan	Kota Semarang	71,40%	2,417,898,765	PAD		73,40%	2.845.311.202
	4. Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman, Kapasitas, Kompetensi, SDM Pelaku Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan	4. Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan dan pendampingan usaha	Kota Semarang	55%	2.444.903.785	PAD		60%	3.250.000.000
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	225 Unit Usaha	161,000,000	PAD		250	850.000.000
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro							
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	430,286,050	PAD		200	225.000.000
	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	180 Unit Usaha	768,341,510	PAD		180	895.311.202
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro							
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 Unit usaha	650,000,000	PAD		500	450.000.000
	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							
2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	300 unit usaha	999,557,255	PAD		300	1.500.000.000
	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1570 org	2.444.903.785	PAD		1600	3.250.000.000
	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan							
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Kota Semarang		5.160.554.388,98				4.226.797.268
	Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang		20%		PAD		26%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dibina yang meningkat omsetnya							
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				5.160.554.388,98				4.226.797.268
	1. Optimalnya inkubasi usaha mikro berbasis sektor unggulan atau klaster lokal	1. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi inkubator yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	424,713,950	PAD		26%	425.000.000
	2. Meningkatnya omset Pelaku usaha Mikro yang dibina melalui perluasan akses pemasaran	2. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi akses pemasaran yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	30%	3.522.744.018	PAD		32%	2.706.797.268
	3. Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk pemasaran produk	3. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi dan platform digital yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	25%	836.043.320	PAD		27%	220.000.000
	4. Meningkatnya nilai jual usaha mikro melalui kemasan yang lebih berkualitas	4. Persentase pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi packaging yang mengalami peningkatan omzet	Kota Semarang	20%	377,053,100	PAD		22%	875.000.000
2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro				424,713,950	PAD		105	425.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 Unit Usaha					
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	700 Unit Usaha	4.735.840.438,98	PAD		750	3.801.797.268
	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi							
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kota Semarang		12,104,661,420				12.052.046.392
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang yang berkualitas		100%		PAD		100%	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		63,619,620	PAD			45.600.000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mkro Kota semarang yang sesuai Peraturan		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 dok	4,376,400	PAD		3	3.500.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1,192,500	PAD		1	1.500.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1,192,500	PAD		1	1.500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	318,100	PAD		1	750.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1 dok	318,100	PAD		1	850.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 Laporan	9,226,400	PAD		3	2.500.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	46,995,620	PAD		1	35.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang		12,041,041,800	PAD			11.993.609.692
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan Keuangan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sesuai Peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang sesuai peraturan perundangan		100%				100%	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	74 org/bln	11,751,268,000	PAD		74	11.716.949.692
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 dok	288,720,000	PAD		12	275.000.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Laporan	208,800	PAD		1	510.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Laporan	636,200	PAD		2	600.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD							
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	208,800	PAD		1	550.000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kota Semarang	90%	3,531,130,334	PAD		90,5%	2.125.144.579
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang		36,711,270	PAD			50.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang		80				80,5	
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Dokumen	5,480,470	PAD		1 Dokumen	10.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	50 Orang	31,230,800	PAD		50 Orang	40.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				871,120,669	PAD			585.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Kota Semarang	100%				100%	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20 Paket	151,865,085	PAD		20 Paket	45.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 Paket	39,871,200	PAD		5 Paket	25.000.000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Paket	30,000,000	PAD		12 Laporan	65.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	480,893,000	PAD		12 Laporan	250.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	168,491,384	PAD		2 dok	200.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang		138,346,559	PAD			242.981.279
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota semarang		100%				100%	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	138,346,559	PAD		4 Unit	242.981.279
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1,352,024,680	PAD			660.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang selesai ditindaklanjuti		100%				100%	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	156,030,000	PAD		12 Laporan	160.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro						
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 Laporan	1,195,994,680	PAD		12 Laporan	500.000.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1,132,927,156	PAD			600.000.000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Kota Semarang sesuai ketentuan		100%				100%	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	39,600,000	PAD		1 Unit	40.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	29 Unit	370,356,000	PAD		29 Unit	300.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	20 Unit	73,620,956	PAD		20 Unit	60.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 Unit	649,350,200	PAD		2 Unit	200.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi							

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Persentase koperasi aktif	%	78,05
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,64
3.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,23
4.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Angka	8.500
5.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	5	1,86

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

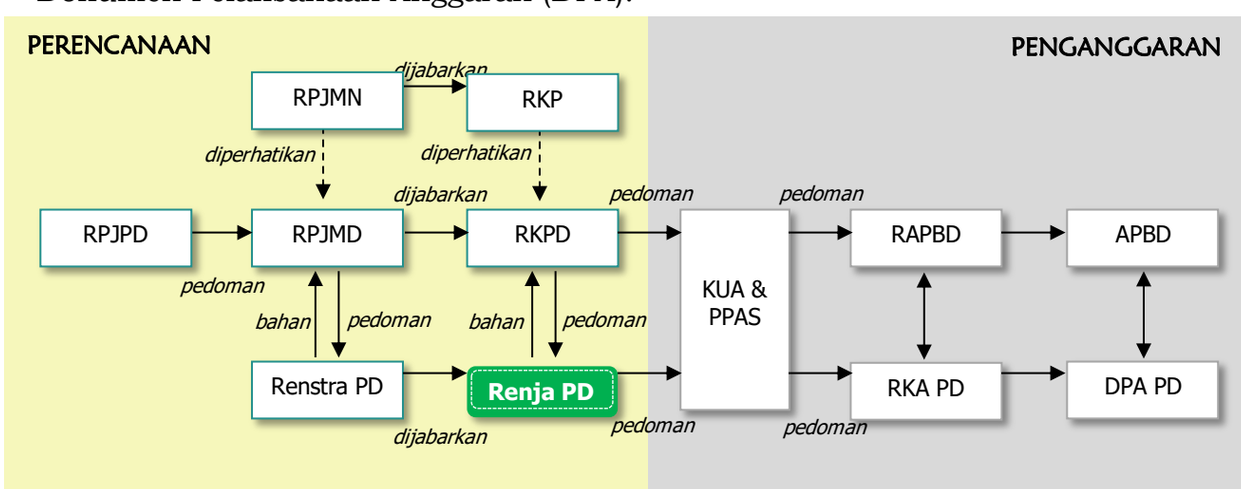
19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
DPMPTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 penanam modal	4513 penanam modal	3700 Penanam Modal	3795 Penanam Modal	102,6%	3713 Penanam Modal	3185 Penanam Modal	85,8%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 buah	4 buah	5 Buah	5 Buah	100%	5 buah	5 Buah	100%
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	6 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3744 penanam modal	4513 kegiatan usaha	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	556 investor	541 Investor	550 Investor	101,7%	595 Investor	21957 Investor	100%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	6 kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	7 kegiatan	5 kegiatan	71,4%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	15 Dokumen	100%	7 Dokumen	5 Dokumen	71,4%
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	6 dokumen	6 kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	100%	95,69%	95.50 %	96,71 %	101,3%	95,50%	96.73%	101,3%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	85%	85%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	800 pelaku usaha	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	5 Dokumen	83,3%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2450 Pelaku Usaha	2400 pelaku usaha	2400 Pelaku Usaha	2450 Pelaku Usaha	102,1%	2400 Pelaku Usaha	2.200 Pelaku Usaha	92%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	6000 kegiatan usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	100%	800 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	94%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	750 kegiatan usaha	750 Kegiatan Usaha	800 Kegiatan Usaha	106,7%	750 Kegiatn Usaha	680 Kegiatn Usaha	91%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	2.00 Nilai	2.00 Nilai	100%	2 Nilai	1 Nilai	50%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	10%	10,31%	7.00 %	10,3 %	147,1%	7%	8,33%	119%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	-	309 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	129,4%	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi	4 Kegiatan Usaha	21 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	136,8%	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	100%	96%	97 Persen	97 Persen	100%	99%	99%	99%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18. .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	85%	85%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	85%	85%
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	85%	85%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	100%	13 Dokumen	10 Dokumen	77%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3.00 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	-	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18. 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	85%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	44 orang/bulan	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	100%	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 dokumen	10 dokumen	83%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 laporan	15 laporan	83%
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	100%	100 unit	0	0%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100 Orang	100 Orang	100%	100 unit	100 unit	100%
2.18. 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	85%	85%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	0%	1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	10 laporan	83%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	10 laporan	83%
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	85%	85%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	10 laporan	83%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	10 laporan	83%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100%	100%	85%	85%
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tw III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	23 unit	34 Unit	34 Unit	100%	33 unit	33 unit	100%
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	150 Unit	150 Unit	100%	150 unit	150 unit	100%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	125 unit	190 Unit	190 Unit	100%	100 unit	75 unit	75%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan 6 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Jumlah penanam modal yang mendapat fasilitasi investasi. Program ini menunjukkan capaian yang baik pada 2024 karena berhasil melampaui target. Namun, capaian s.d. TW III 2025 masih 85,8% sehingga diperkirakan perlu percepatan fasilitasi di akhir tahun 2025.

2) Program Promosi Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Capaian program ini sangat tinggi karena sejumlah kegiatan promosi investasi berhasil menarik minat investor melalui forum bisnis, expo, business matching, dan promosi digital.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase izin terbit sesuai standar pelayanan (SP). Kegiatan layanan OSS–RBA, konsultasi perizinan, hingga pengawasan perizinan berbasis risiko menunjukkan realisasi diatas 91%, yang menandakan kualitas pelayanan relatif baik.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : kenaikan nilai realisasi PMDN justru melebihi target pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan fungsi pengawasan dan pembinaan berjalan baik, tetapi dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja belum optimal.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pengembangan dan inovasi sistem informasi. Program ini mencapai target penuh dan menunjukkan perbaikan kualitas layanan berbasis digital.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Program penunjang meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perencanaan, hingga pemeliharaan aset. Secara umum indikator outcome berada di angka 100%, menunjukkan bahwa dukungan manajerial SKPD berjalan baik.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
Urusan Wajib Penanaman Modal				
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		24.528.689.422	22.943.391.901	93,54
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.668.232.286	12.132.644.549	95,77
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.172.900	62.732.756	97,76
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.345.200	30.106.420	99,21
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.830.100	1.786.500	97,62
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.830.100	1.595.500	87,18
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.234.900	2.107.300	94,29
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.100	1.793.300	97,99
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.830.100	1.785.000	97,54
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.272.400	23.558.736	97,06
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.200.870.000	7.041.518.567	97,79
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.904.913.000	6.751.043.067	97,77
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290.880.000	287.680.000	98,90
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.821.600	1.768.000	97,06
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.425.300	936.000	65,67
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.830.100	91.500	5,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.886.320	184.386.000	96,59
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	65.920.000	64.400.000	97,69
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	124.966.320	119.986.000	96,01
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.673.096.695	2.377.324.557	88,94
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	891.633.242	856.431.022	96,05
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.438.427	78.745.197	66,49
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.487.472	35.269.000	77,54
2.18.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.610.400	19.816.400	40,77
2.18.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.842.078	717.462.938	83,34

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.18.01.2.06.0009	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	708.085.076	669.600.000	94,56
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.710.645.081	1.701.012.121	99,44
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	615.681.081	607.927.321	98,74
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.964.000	1.093.084.800	99,83
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.561.290	765.670.548	92,41
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	39.950.000	39.901.676	99,88
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	439.650.000	405.193.786	92,16
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	968.630	910.000	93,95
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	347.992.660	319.665.086	91,86
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	891.119.196	841.752.772	94,46
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	541.119.196	521.275.188	96,33
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	346.004.027	339.165.169	98,02
2.18.02.2.01.0003	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	195.115.169	182.110.019	93,33
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	350.000.000	320.477.584	91,57
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	150.000.000	137.548.596	91,70
2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	200.000.000	182.928.988	91,46
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	1.317.556.175	1.277.984.012	97,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	1.317.556.175	1.277.984.012	97,00
2.18.03.2.01.0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1.227.556.175	1.199.428.762	97,71
2.18.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	78.555.250	87,28
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	8.176.346.302	7.367.806.232	90,11
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	8.176.346.302	7.367.806.232	90,11
2.18.04.2.01.0005	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.004.989.245	949.439.945	94,47
2.18.04.2.01.0006	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	6.028.183.290	5.364.700.661	88,99

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	941.124.141	881.868.978	93,70
2.18.04.2.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	202.049.626	171.796.648	85,03
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	656.818.000	516.256.593	78,60
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kab/Kota	656.818.000	516.256.593	78,60
2.18.05.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	61.022.000	53.251.000	87,27
2.18.05.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	223.751.000	204.323.483	91,32
2.18.05.2.01.0006	Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	372.045.000	258.682.110	69,53
2.18.06	Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	818.617.463	806.947.743	98,57
2.18.06.2.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	818.617.463	806.947.743	98,57

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Semarang sebesar Rp 24.528.689.422, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.943.391.901 atau sebesar 93,54%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.585.297.521 atau sebesar 6,46%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dalam urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	10,31%	10.03%	7%
Sasaran :									
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	27.205.700	28.261.147	29.277.425
Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,5%	96%	95,69%	96,71%	95,5%
	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,25	77,35	78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal

Realisasi persentase peningkatan nilai investasi sampai dengan 2024 sebesar 10.03%, telah melampaui target tahunan sebesar 7%, dan juga berada pada tren positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan keberhasilan DPMPTSP dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang, serta efektivitas strategi fasilitasi dan promosi penanaman modal yang telah dilaksanakan sejak awal periode Renstra.

b. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Realisasi nilai investasi sampai dengan Tahun 2024 mencapai 28.261.147, dari target tahunan sebesar 27.362.089 juta. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja peningkatan investasi berada di atas target (103,28%), yang mengindikasikan meningkatnya minat dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang. Kenaikan investasi terutama didorong oleh perkembangan sektor perdagangan, jasa, perumahan, industri pengolahan, serta proyek-proyek penunjang ekonomi lainnya.

c. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima – Persentase Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP)

Capaian persentase izin terbit sesuai SP pada Tahun 2024 adalah 96,71%, telah melebihi target tahunan sebesar 95,5%. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan prosedural dan efisiensi pelayanan perizinan yang tetap terjaga dengan baik. DPMPTSP telah mampu memberikan layanan yang responsif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mendukung iklim usaha yang kondusif di wilayah Kota Semarang.

d. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Prima – Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai AKIP DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan yang positif, dengan realisasi sebesar 77,35 pada tahun 2024, melampaui target tahun 2024 sebesar 77. Ini menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan dalam

aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja organisasi. Kinerja ini mengindikasikan sistem manajemen kinerja yang semakin tertata dan terukur.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan DPMPTSP dalam pelaksanaan fungsinya di penanaman modal juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Daerah
Sampai Dengan Tahun 2024

NO./ASPEK	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1. Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	27.205.700	28.261.147	29.277.425
2. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	448	492	541	595	654	556	550	595
3. Meningkatnya persentase investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	10,31%	10.03%	7%
4. Meningkatnya persentase izin terbit sesuai SP (Standar Pelayanan)	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,50%	95,50%	96%	95,69%	96,71%	95,50%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2024, secara umum DPMPTSP Kota Semarang menunjukkan capaian kinerja yang positif dan melampaui target Renstra. Nilai investasi yang terealisasi pada tahun 2024 mencapai Rp 28.261.147 juta, atau 103,28% dari target tahunan sebesar Rp 27.362.089 juta. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi dan iklim usaha di Kota Semarang, sekaligus menunjukkan bahwa upaya fasilitasi, promosi, dan pendampingan investasi berjalan efektif. Sejalan dengan itu, jumlah investor PMDN dan PMA yang masuk pada tahun 2024 mencapai 550 investor, sedikit lebih tinggi dari target 541 investor. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun 2023, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa Kota Semarang masih menjadi lokasi yang menarik bagi investor baru maupun perluasan usaha.

Pertumbuhan investasi tahun 2024 juga menunjukkan performa yang sangat baik, dengan persentase peningkatan investasi mencapai 10,03%, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 7%. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh adanya beberapa proyek strategis yang mulai direalisasikan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, perumahan, dan industri. Di sisi pelayanan publik, kualitas pelayanan perizinan juga menunjukkan kinerja yang memuaskan, tercermin dari persentase izin terbit sesuai standar pelayanan yang mencapai 96,71%, melebihi target 95,50%. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan ini menggambarkan implementasi OSS-RBA yang semakin optimal dan proses pelayanan yang semakin responsif serta tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian indikator tahun 2024 menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Semarang berhasil menjaga iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas. Keberhasilan ini menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan memperkuat posisi Kota Semarang sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang kompetitif di Jawa Tengah dan tingkat nasional.

Selain dari aspek aspek Pelayanan Umum dan aspek Daya Saing, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan penyelenggaraan penanaman modal adalah Aspek Tata Kelola, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Aspek Tata Kelola
Sampai Dengan Tahun 2024

NO./ASPEK	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
ASPEK TATA KELOLA									
Meningkatknya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,25	77,35	78

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Pada aspek tata kelola, kinerja penyelenggaraan penanaman modal diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Target Renstra tahun 2024 ditetapkan sebesar 77, dan realisasi capaian AKIP DPMPTSP Kota Semarang pada tahun tersebut adalah 77,35. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kinerja perangkat daerah berada sedikit di atas target, sehingga mencerminkan penerapan manajemen kinerja yang semakin baik, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pelaporan.

Peningkatan nilai AKIP tersebut juga mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program penanaman modal. Dengan capaian ini, DPMPTSP telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi untuk mendukung peningkatan pelayanan perizinan dan investasi.

Proyeksi tahun 2025 menunjukkan nilai AKIP diperkirakan mencapai 78, sehingga diharapkan upaya peningkatan kualitas tata kelola dapat terus dipertahankan melalui optimalisasi implementasi sistem manajemen kinerja, penyempurnaan proses bisnis, serta penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja.

Selain Indikator Pelayanan DPMPTSP yang sudah disebutkan di atas, DPMPTSP juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Semarang adalah bagian dari Urusan Penanaman Modal.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Penanaman Modal sesuai kewenangan DPMPTSP Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PENANAMAN MODAL							
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1) Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	40,21%	3,09%	10,24%	10,31%	10,03%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

Indikator pertumbuhan investasi Kota Semarang selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif meskipun sempat berfluktuasi. Tahun 2020 mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 40,21%, dipengaruhi oleh realisasi beberapa proyek besar. Tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 3,09% akibat dampak pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Memasuki 2022–2024, pertumbuhan kembali stabil pada level sekitar 10% berturut-turut, yakni 10,24% (2022), 10,31% (2023), dan 10,03% (2024). Capaian tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi Kota Semarang tetap kondusif, didukung oleh penguatan layanan perizinan, promosi investasi, dan meningkatnya minat investor pada berbagai sektor strategis.

Masih terkait pelayanan DPMPTSP Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Interaksi dengan Pelaku usaha dengan tujuan untuk menarik kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang melalui :
   a. Sharing Session dengan pelaku usaha dari Kota Semarang;
   b. Temu Bisnis dengan pelaku usaha dari luar Kota Semarang;
   c. Investment Exhibition dan Business Forum (Skala Internasional).
2. Investment day dilaksanakan dalam periode masa pelaporan LKPM.
3. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Perizinan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis melalui LION dan MPP Digital.
4. Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Perizinan sesuai sektor antara lain kegiatan KULINERAN, HALALIN, PELUMAS, MBANGUN PASAR, COPAS, PEDULI PKL, SARASEHAN ASYIK.
5. Penyelenggaraan pelayanan keliling guna memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan kelompok rentan/marginal di kelurahan, pasar tradisional, wilayah pinggiran/nelayan dan rumah sakit.

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

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DPMPTSP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dan Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Belum Optimalnya

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan penanaman modal diantaranya :

1. Belum optimalnya iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan
   Hal ini antara lain disebabkan karena :
   - Belum terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi penanaman modal, termasuk pemberian insentif dan kemitraan strategis antara regulasi di pusat dan daerah
   - Belum optimalnya perencanaan investasi dan peta potensi yang terintegrasi menyebabkan arah kebijakan dan penetapan prioritas investasi daerah belum berjalan secara efektif dan terarah

   Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memperbarui peta potensi investasi serta sektor prioritas, memperkuat koordinasi lintas OPD dan pemerintah pusat untuk sinkronisasi kebijakan.

2. Promosi investasi belum efektif dan kurang inovatif
   Hal ini antara lain disebabkan karena Belum Optimalnya efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

   Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan promosi melalui orum bisnis, pameran, temu bisnis, dan media digital; mengembangkan materi promosi yang lebih kreatif dan berbasis potensi unggulan daerah; serta berkolaborasi dengan kementerian, asosiasi usaha dan lembaga investasi.

3. Kualitas verifikasi, penetapan, dan penerbitan izin belum optimal
   Hal ini antara lain disebabkan karena :
   - Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan Penerbitan Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di DPMPTSP.
   - Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan.

   Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memperkuat SOP dan Standar Pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; serta meningkatkan layanan pengaduan melalui kanal digital dan koordinasi lintas OPD.

4. Pengawasan dan pengendalian kepatuhan investasi belum maksimal
   Hal ini antara lain disebabkan karena Belum Optimalnya Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pendampingan LKPM dan fasilitasi permasalahan perizinan di Kota Semarang.

5. Data dan sistem informasi belum terintegrasi dan akurat
   Hal ini antara lain disebabkan karena : Belum Optimalnya pengelolaan dan Pembaharuan Data, serta monitoring dan evaluasi Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi

   Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengembangan website dan media sosial serta pengembangan sistem informasi internal yang lebih akurat dan up to date.

6. Lokasi MPP di pinggiran kota mengurangi aksesibilitas sebagian masyarakat dan pelaku usaha
   Hal ini antara lain disebabkan karena : jarak Mal Pelayanan Publik cukup jauh dari pusat kota sehingga menyulitkan sebagaian masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses layanan.

   Upaya yang telah dilakukan DPMPTSP untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memperkuat layanan digital dan konsultasi melalui media online; layanan jemput bola dan pelayanan keliling, serta berkolaborasi dengan kecamatan/kelurahan untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelayanan perizinan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin kompetitif.
   2) Ketidakpastian ekonomi global akibat perang, krisis keuangan, atau faktor geopolitik lainnya dapat mempengaruhi minat dan keputusan investasi
   3) Risiko bencana alam seperti banjir dan rob yang kerap terjadi di Kota Semarang dapat menghambat keberlangsungan investasi.
   4) Ketidakpastian atau sering berubahnya kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan dapat menurunkan kepercayaan investor.

b. Peluang
   1) Kebijakan pemerintah pusat seperi Omnimbus Law dan insentif fiskal yang mendukung peningkatan kemudahan berusaha dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi.
   2) Terbukanya peluang kemitraan strategis dengan investor domestik maupun asing guna mendorong masuknya investasi.
   3) Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang investasi baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
   4) Kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi mendorong inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti mendorong reformasi layanan publik.
6) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

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

1) Penguatan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi local;
2) Promosi investasi secara progresif dan efektif melalui pendekatan inovatif, adaptif, dan berkelanjutan;
3) Kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang responsif, cepat, tepat, dan transparan
4) Sistem pengendalian dan pengawasan investasi untuk kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel
5) Pengelolaan data dan standarisasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi dan akurat
6) Isu aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasi di pinggiran kota

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon

(pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain

Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, DPMPTSP mendukung pencapaian mendukung Prioritas Pembangunan Daerah pada bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan iklim investasi, kemudahan perizinan, serta fasilitasi penanaman modal.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
DPMPTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tujuan : Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	0,75%	19.644.829.946	Tujuan : Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	0,75%	20.065.310.228,00	
	Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang		Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	9.974.250.000.000	5.688.705.603	Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang		Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	9.974.250.000.000	5.445.072.169,00	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya Ekosistem Penanaman Modal Yang Berkelanjutan	2,5%	945.046.164	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya Ekosistem Penanaman Modal Yang Berkelanjutan	2,5%	838.075.300,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	2 Kegiatan	276.693.317	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	2 Kegiatan	325.687.500,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	108.930.555	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	146.808.200,00	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	167.762.762	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	4 Dokumen	178.879.300,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	668.352.847	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	512.387.800,00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	138.322.071	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	147.125.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	530.030.776	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	365.262.800,00	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	70%	1.406.764.362	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	70%	1.299.710.926,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	2 Dokumen	1.406.764.362	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	2 Dokumen	1.299.710.926,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.406.764.362	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.299.710.926,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang			3.063.508.947	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang			2.581.529.699,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			3.063.508.947	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang			2.581.529.699,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	1.039.815.546	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	805.737.735,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	6.000 Pengajuan Perizinan	1.039.815.546	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	6.000 Pengajuan Perizinan	805.737.735,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	6.000 Pengajuan Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	6.000 Pengajuan Perizinan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	6.000 Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	6.000 Perizinan		
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75 Dokumen	1.039.815.546	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75 Dokumen	805.737.735,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian	100%	905.913.177	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian	100%	733.183.540,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.600 Pengajuan Perizinan	905.913.177	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.600 Pengajuan Perizinan	733.183.540,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	2.600 Pengajuan Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	2.600 Pengajuan Perizinan		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	2.600 Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	2.600 Perizinan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha	905.913.177	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha	733.183.540,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan	100%	824.336.857	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan	100%	613.799.600,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	1.100 Pengajuan Perizinan	824.336.857	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	1.100 Pengajuan Perizinan	613.799.600,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	1.100 Pengajuan Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	1.100 Pengajuan Perizinan		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	1.100 Perizinan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Data Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	1.100 Perizinan		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.100 Pelaku Usaha	824.336.857	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.100 Pelaku Usaha	613.799.600,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan	95%	293.443.367	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan	95%	428.808.824,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	12 Laporan	293.443.367	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	12 Laporan	428.808.824,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	48 Kegiatan Usaha	293.443.367	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	48 Kegiatan Usaha	428.808.824,00	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	100%	138.593.380	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	100%	458.075.300,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal	4 Kegiatan	138.593.380	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal	4 Kegiatan	458.075.300,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	30.789.007	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha	180.000.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan	150 Kegiatan Usaha	107.804.373	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari	150 Kegiatan Usaha	278.075.300,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha					Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha			
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	100%	134.792.750	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Semarang	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	100%	267.680.944,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Laporan	134.792.750	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Laporan	267.680.944,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	12 Laporan		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	12 Laporan		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	134.792.750	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	267.680.944,00	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,2	9.554.938.455	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,2	10.001.220.800,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	4.401.185.888			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	4.619.017.259,00	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			13.956.124.343	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			14.620.238.059,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,2	9.554.938.455	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,2	10.001.220.800,00	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	9.554.938.456	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	10.001.220.800,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	100%	24.537.428	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	100%	8.014.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.351.276	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.252.800,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.499.137	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	626.400,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.173.361	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	626.400,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.007.422	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	626.400,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.477.726	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	626.400,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.805.518	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	417.600,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.218.471	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.088.000,00	
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.004.517	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	9.530.401.027	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	9.993.206.800,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	9.224.621.477	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	9.709.054.000,00	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	300.813.623,97	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	282.900.000,00	
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.806.522	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	417.600,00	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	1.353.887	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	417.600,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.805.518	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	417.600,00	
	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	4.401.185.888	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	4.619.017.259,00	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang								4.619.017.259,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	100%	324.535.040,00	
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	50.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw	Kota Semarang	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	38.871.000,00	
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.100.000,00	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	198.692.440,00	
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	82.871.600,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan	100%	830.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal	100%	487.642.014,20	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan					dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan			
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	92.634.732,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	111.375.060,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	21.615.800,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	8.644.150,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.500.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	221.380.985,00	
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	21.491.287,20	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	701.323.707,60	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	701.323.707,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	2.237.708.084	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	2.283.732.756,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	743.027.099	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	680.013.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.494.680.985	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.603.719.756,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	833.477.802	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	821.783.741,20	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	43.956.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	503.335.050,00	
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	10 Unit	6.862.731	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	10 Unit	2.421.576,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	207.062.127,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	236.705.023	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	65.008.988,20	

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana DPMPTSP memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk DPMPTSP Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada DPMPTSP Kota Semarang sebagai berikut.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada DPMPTSP Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NF-45556	Sosialisasi NIB, PIRT dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM	Karangturi	Terlaksananya Sosialisasi NIB, PIRT dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM	1 kegiatan	-
NF-46031	Sosialisasi Pembuatan NIB, PIRTdan Sertifikasi Halal UMKM	Jangli	Terlaksananya Pembuatan NIB, PIRTdan Sertifikasi Halal UMKM	1 kegiatan	
NF-46200	Sosialisasi Perizinan Bangunan	Bulusan	Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Bangunan	1 kegiatan	

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan DPMPTSP Kota Semarang, yaitu antara lain:

1) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Gunungpati
2) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Banyumanik
3) Sosialisasi Perizinan di Kecamatan Gajahmungkur

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kecuali indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 yaitu "Meningkatkan Penanaman Modal di Kota Semarang"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah”. Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1) meningkatkan realisasi investasi
   indikator : Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)
2) meningkatkan kinerja DPMPTSP
   indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,75
	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Rupiah	9.974.250.000.000
	Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	78,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	90

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DPMPTSP KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum DPMPTSP bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, DPMPTSP memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis DPMPTSP Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 44 sub kegiatan, yang terdiri dari 32 sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.20,065,310,228,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
DPMPTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tujuan : Meningkatnya Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		0,75%	20.065.310.228,00		Kepala Dinas	1,50%	21.828.422.875
	Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)		9.974.250.000.000	5.445.072.169,00		Kepala Dinas	10.123.863.000.000	6.290.545.767
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
	Meningkatnya Ekosistem Penanaman Modal Yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Kota Semarang	2,5%	838.075.300,00	APBD	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal	3%	1.045.027.913
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Kegiatan	325.687.500,00	APBD	Subkoordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanama	2 Kegiatan	357.664.574

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							n Modal/ Ketua Tim Kerja		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	1 Dokumen	146.808.200,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	178.093.352
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kota Semarang	4 Dokumen	178.879.300,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	5 Dokumen	179.571.222
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Kegiatan	512.387.800,00	APBD	Sub Koordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanama	2 Kegiatan	687.363.339

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							n Modal / Ketua Tim Kerja		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	147.125.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	2 Dokumen	148.735.170
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	365.262.800,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	3 Dokumen	538.628.169
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal								
	Meningkatny Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	Kota Semarang	70%	1.299.710.926,00	APBD	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal	75%	1.555.593.877
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku	Jumlah Kepeminatan Pelaku Usaha untuk	Kota Semarang	2 Dokumen	1.299.710.926,00	APBD	Subkoordinator	2 Dokumen	1.555.593.877

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	Berinvestasi di Kota Semarang					Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Dokumen	1.299.710.926,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	12 Dokumen	1.555.593.877
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				2.581.529.699,00	APBD			3.387.614.791
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.581.529.699,00	APBD			3.387.614.791
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Semarang	100%	805.737.735,00	APBD	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I	100%	1.148.717.818
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Kota Semarang	6.000 Pengajuan Perizinan	805.737.735,00	APBD	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja	7.000 Pengajuan Perizinan	1.148.717.818
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang	Kota Semarang	6.000 Pengajuan Perizinan		APBD	Subkoordinator Penetapan	7.000 Pengajuan Perizinan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan					Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	Kota Semarang	6.000 Perizinan		APBD	Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja	7.000 Perizinan	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	75 Dokumen	805.737.735,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	85 Dokumen	1.148.717.818
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal								
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Semarang	100%	733.183.540,00	APBD	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II	100%	963.459.763
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Kota Semarang	2.600 Pengajuan Perizinan	733.183.540,00	APBD	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja	2.700 Pengajuan Perizinan	963.459.763

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Kota Semarang	2.600 Pengajuan Perizinan		APBD	Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja	2.700 Pengajuan Perizinan	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Perizinan Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Kota Semarang	2.600 Perizinan		APBD	Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan	2.700 Perizinan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	2600 Pelaku Usaha	733.183.540,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	2.700 Pelaku Usaha	963.459.763
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal								
	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Kota Semarang	100%	613.799.600,00	APBD	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III	100%	945.108.147
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang	Kota Semarang	1.100 Pengajuan Perizinan	613.799.600,00	APBD	Subkoordinator Verifikasi	1.200 Pengajuan Perizinan	945.108.147

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi					dan Validasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	Kota Semarang	1.100 Pengajuan Perizinan		APBD	Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja	1.200 Pengajuan Perizinan	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Data Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	Kota Semarang	1.100 Perizinan		APBD	Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja	1.200 Perizinan	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	1.100 Pelaku Usaha	613.799.600,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1.200 Pelaku Usaha	945.108.147
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal								
	Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Persentase Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang Ditindak Lanjuti	Kota Semarang	95%	428.808.824,00	APBD	Kepala Bidang Sistem Informasi dan	95%	330.329.062

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Monitoring dan Evaluasi Perizinan		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								
	Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	Kota Semarang	12 Laporan	428.808.824,00	APBD	Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja	12 Laporan	330.329.062
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	48 Kegiatan Usaha	428.808.824,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	54 Kegiatan Usaha	330.329.062

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Kota Semarang	100%	458.075.300,00	APBD	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal	100%	153.255.953
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksaaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	4 Kegiatan	458.075.300,00	APBD	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal/ Ketua Tim Kerja	4 Kegiatan	153.255.953
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Semarang	150 Pelaku Usaha	180.000.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	150 Pelaku Usaha	42.988.393
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal								
	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Semarang	150 Kegiatan Usaha	278.075.300,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	150 Kegiatan Usaha	110.267.560
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
	Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kota Semarang	100%	267.680.944,00	APBD	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan	100%	149.053.233

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Evaluasi Perizinan		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kota Semarang	12 Laporan	267.680.944,00	APBD	Subkoordinator Sistem Informatika Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja	12 Laporan	149.053.233
	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	Kota Semarang	12 Laporan		APBD	Subkoordinator Sistem Informatika Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja	12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Semarang	12 Dokumen	267.680.944,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	12 Dokumen	149.053.233
	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		78,2	9.554.938.455		Kepala Dinas	78,5	10.504.088.642
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		90	4.401.185.888		Kepala Dinas	90	5.033.788.466
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.620.238.059,00	APBD	Sekretaris		15.537.877.108
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan	Kota Semarang	100%	10.001.220.800,00	APBD	Kepala Dinas	100%	10.504.088.641

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang							
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	100%	8.014.000,00	APBD	Sekretaris	100%	27.345.279
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Dokumen	1.252.800,00	APBD	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Pada Sekretariat / Ketua Tim Kerja	4 Dokumen	1.505.904
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Semarang	1 Dokumen	626.400,00	APBD	Subkoordinator	1 Dokumen	2.785.116

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					/Ketua Tim Kerja/Staf		
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	626.400,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	5.765.356
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	626.400,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	3.351.566
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	626.400,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	7.218.981
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Semarang	1 Laporan	417.600,00	APBD	Subkoordinator	1 Laporan	2.012.126

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					/Ketua Tim Kerja/Staf		
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	4 Laporan	2.088.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	4 Laporan	3.586.765
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	1.750.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	1.119.465
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kota Semarang	100%	9.993.206.800,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100%	10.476.743.363
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	62 Orang/bulan	9.709.054.000,00	DAU	Subbagian Keuangan dan	62 Orang/bulan	10.170.145.178

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
							Barang Milik Daerah/ Ketua Tim Kerja		
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	26 Dokumen	282.900.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	26 Dokumen	300.813.623
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	417.600,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Laporan	2.104.328
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	18 Laporan	417.600,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	18 Laporan	1.577.076

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	417.600,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	2.103.158
	Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		90	4.619.017.259,00		Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf		
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.619.017.259,00		Kepala Dinas		5.033.788.467
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kota Semarang	100%	4.619.017.259,00		Kepala Dinas		5.033.788.467
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan	Persentase Terpenuhinya Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	100%	324.535.040,00	APBD	Sekretaris	100%	300.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan								
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw								
	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	100 Unit	38.871.000,00	APBD	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja	100 Unit	50.000.000
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen	4.100.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	50.000.000
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 Orang	198.692.440,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100 Orang	100.000.000
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	100 Orang	82.871.600,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100 Orang	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	100%	487.642.014,20	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100%	930.000.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	92.634.732,00	APBD	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja	2 Paket	100.000.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	111.375.060,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	2 Paket	100.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	21.615.800,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	2 Paket	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	5 Dokumen	8.644.150,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	5 Dokumen	30.000.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 Laporan	10.500.000,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	12 Laporan	50.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	221.380.985,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	12 Laporan	300.000.000
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	21.491.287,20	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Dokumen	300.000.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Kota Semarang	100%	701.323.707,60	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100%	500.000.000
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	2 Unit	701.323.707,60	APBD	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja	2 Unit	500.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	100%	2.283.732.756,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100%	2.237.708.084
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kota Semarang	12 Laporan	680.013.000,00	APBD	Subbagian Umum dan Kepegawai	12 Laporan	743.027.099

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Air dan Listrik yang Disediakan					an/ Ketua Tim Kerja		
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	1.603.719.756,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	12 Laporan	1.494.680.985
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	100%	821.783.741,20	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	100%	1.066.080.382
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	43.956.000,00	APBD	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja	1 Unit	39.910.050
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	33 Unit	503.335.050,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	33 Unit	350.000.000
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	10 Unit	2.421.576,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	10 Unit	6.862.731
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	15 Unit	207.062.127,00	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	15 Unit	400.000.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	65.008.988,20	APBD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf	1 Unit	269.307.601

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DPMPTSP KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi DPMPTSP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	647
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,75%
3	Nilai Investasi	Rupiah	9.974.250.000.000
4	Persentase Jumlah Izin Terbit Sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	98,77

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja DPMPTSP pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja DPMPTSP ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

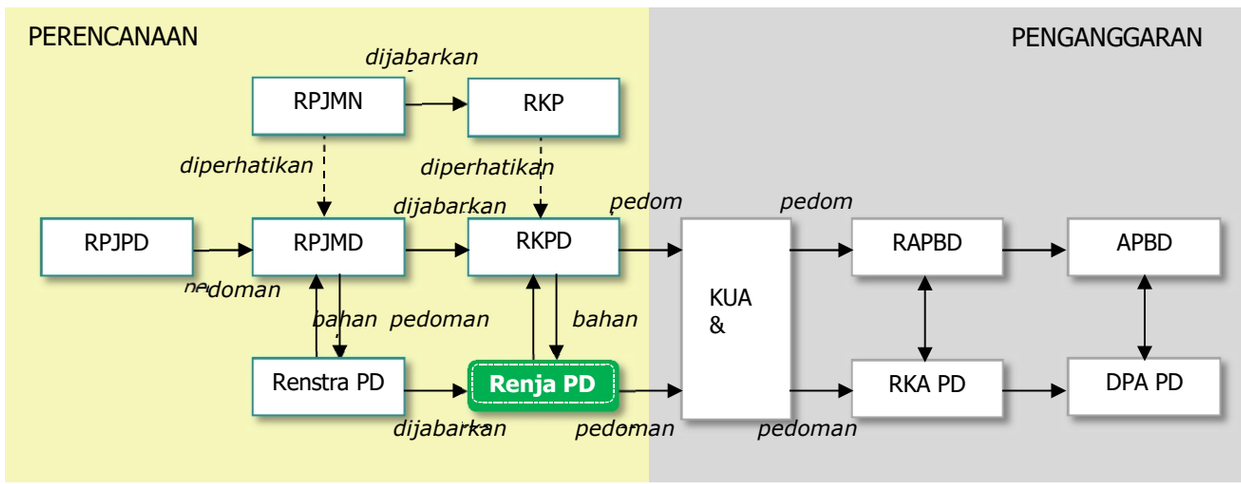
20. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2030, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Nomor 000.7.6/586/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2030, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SistemInformasiPemerintahan Daerah; Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
u. Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor 000.7.6/586/2025 tentang SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

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

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

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	300	300	300	100%	1000 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	400	400	400	100%	400 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	300	300	300	100%	300 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000 Orang	1000	1000	1000	100%	1000 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	5	5	5	100%	5 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	6	6	6	100%	6 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	3	3	100%	6 kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2	2	2	100%	1 kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kabupaten/kota dan kabupaten/kota									
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 orang	1000	1000	1000	100%	1000 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	7	7	7	100%	7 pelatda	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	50	50	50	100%	50 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56 Organisasi	56	56	56	100%	56 Organisasi	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	2	2	2	100%	1 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	10	10	10	100%	10 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10	10	10	100%	10 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100%	3 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	1	1	100%	1 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	3	3	100%	3 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
penyelenggaraan walidata pendukung satistik sektoral daerah							1 Dokumen		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50	50	50	100%	75 orang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12	12	12	100%	12 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12 Dokumen	12	12	12	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2	2	2	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4	4	4	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5	5	5	100%	5 paket	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6	6	6	100%	6 paket	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10	10	10	100%	10 paket	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15	15	15	100%	15 paket	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3	3	3	100%	3 paket	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12	12	12	100%	12 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	12	12	100%	12 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	12	12	100%	12 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100%	1 dokumen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4	4	4	100%	4 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6	6	6	100%	6 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100%	12 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100%	12 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100%	12 laporan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024 (periode Renstra 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1	1	100%	1 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22	22	22	100%	22 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	100%	5 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5	5	5	100%	5 unit	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang melaksanakan 4 program, 16 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	40	43	107.5	37

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dari yang ditargetkan 40 Organisasi Kepemudaan mencapai 43 Organisasi Kepemudaan atau berhasil mencapai target sejumlah 107.5 %.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang menargetkan 35 Organisasi Kepemudaan

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan ini diarahkan pada Kegiatan Peningkatan SDM Anggota Organisasi Kepemudaan di Kota Semarang dan juga memonitoring terkait Organisasi Kepemudaan yang Aktif sehingga Dispora Kota Semarang bisa lebih memfokuskan kegiatan pada Organisasi yang Aktif
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam Sub Kegiatan ini diarahkan pada Peningkatan Pelatihan Organisasi Kepemudaan

2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Jumlah Atlet prestasi	1212	1118	92.24	996
2.	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dipelihara	5 Lapangan	5 Lapangan	100	5 Lapangan

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah Atlet prestasi dari yang ditargetkan 1212 Atlet mencapai 1118 Atlet atau berhasil mencapai target 92.24 %

Hal ini mengalami kenaikan dikarenakan pada Tahun 2024 dikarenakan ada beberapa Kejuaraan tingkat Daerah ataupun Tingkat Nasional yang Atlet Kota Semarang mengikuti Kejuaraan tersebut. Adapun peningkatan Atlet Kota Semarang terjadi dikarenakan adanya penambahan Atlet KKO Angkatan ke 3 dan Penambahan Atlet PSE (Program Semarang Emas) serta Penambahan Cabang Olahraga POPDA dimana Kota Semarang pada Kejuaraan tersebut mengirimkan semua Atlet di semua cabang Olahraga yang dipertandingkan adapun atlet Kota Semarang juga mengikuti beberapa Kejuaraan tingkat Nasional seperti Kejuaraan PON di

Aceh dan Sumatera Utara dan juga Kejuaraan PEPARNAS di Surakarta.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

1. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
4. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
5. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	47 kegiatan	57 kegiatan	121.27	45 Kegiatan

Pada tahun 2024 Indikator kinerja yang dicapai berhasil meningkatkan Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang dari yang ditargetkan 47 Kegiatan mencapai 57 Kegiatan atau berhasil mencapai target sejumlah 95.7 %.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG BERHASIL

(Dimasukkan Kegiatan/Sub Kegiatan yang menonjol/unggulan atau yang menjadi prioritas dan andalan)

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program,Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

A. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang belum maksimal sehingga masih ada beberapa Cabang Olahraga yg harus mencari tempat Latihan guna Peningkatan SDM Atlet
2. Kekurangan data terkait Wirausaha muda
3. Masih adanya beberapa Organisasi cabang olahrga di Kota Semarang yang bermasalah dan di bekukan oleh propinsi
4. Masih banyak Organisasi Kepemudaan yang sifatnya masih Pasif dalam Organisasi tersebut
5. Masih minimnya kegiatan Pembinaan Usia Dini yang terpusat tingkat Kota Semarang

B. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Semarang secara berkala
2. Pembentukan Kelompok Wirausaha Muda di masing2 Kecamatan di Kota Semarang
3. Melakukan pendekatan dengan organisasi Cabor yang bermasalah dan didamping oleh Dispora dan KONI Kota Semarang

4. Membentuk system dalam penyelenggaraan pembinaan usia Dini tingkat Kota Semarang baik dari tingkat SD, SMP dan SMA yang terpusat.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Juara Umun 2 PEPAPERDA Jawa Tengah di Kota Surakarta
2. Juara Umum POPDA Tingkat Jawa Tengah
3. Atlet Kota semarang menyumbangkan 10 Medali Emas, 34 Medali Perak dan 52 Medali Perunggu dalam PON Aceh dan sumatera Utara
4. Atlet Kota semarang menyumbangkan 12 Medali Emas, 4 Medali Perak dan 11 Medali Perunggu dalam Kejuaraan PEPARNAS Di Surakarta
5. Pramuka Garuda Berprestasi
6. Pesta Siaga Binwil

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2024.

Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
Tahun 2024

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 sebesar :

(NAMA OPD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Dinas Kepemudaan dan Olahrag kota Semarang	Rp.62.472.328.680	Rp. 54.964.745.030	87.98
JUMLAH	Rp. 62.472.328.680	Rp. 54.964.745.030	87.98

Capaian realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah 87.98 % atau Rp. 54.964.745.030 dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 62.472.328.680

Adapun perincian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	BELANJA DAERAH	Rp 62.472.328.680	Rp 54.964.745.030	87,98%
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 15.663.202.715	Rp 15.158.232.554	96,78%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 41.000.000	Rp 38.383.560	93,62%
2.19.01.2..01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp 10.000.000	Rp 9.925.000	99,25%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Daerah			
2.19.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.968.200	99,36%
2.19.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3.000.000	Rp 2.934.000	97,80%
2.19.01.2.01 .0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.000.000	Rp 2.962.000	98,73%
2.19.01.2.01 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 5.000.000	Rp 3.719.360	74,39%
2.19.01.2.01 .0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ihtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 5.000.000	Rp 4.875.200	97,50%
2.19.01.2.01 .0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 10.000.000	Rp 8.999.800	90,00%
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.050.576.000	Rp 8.871.597.095	98,02%
2.19.01.2.02 .0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.662.136.000	Rp 8.495.481.495	98,08%
2.19.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 366.240.000	Rp 354.640.000	96,83%
2.19.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	100,00%
2.19.01.2.02 .0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp 4.000.000	Rp 3.900.240	97,51%
2.19.01.2.02 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.000.000	Rp 3.849.840	96,25%
2.19.01.2.02 .0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 4.000.000	Rp 3.675.400	91,89%
2.19.01.2.01 .0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 4.000.000	Rp 3.950.240	98,76%
2.19.01.2.02 .0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 4.000.000	Rp 3.899.880	97,50%
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 90.000.000	Rp 85.467.225	94,96%
2.19.01.2.04 .0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp 90.000.000	Rp 85.467.225	94,96%
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	0
2.19.01.2.05 .0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp -	0
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.453.071.814	Rp 1.392.585.017	95,84%
2.19.01.2.06 .0001	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Rp 25.000.000	Rp 24.937.800	99,75%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 365.432.694	Rp 346.594.700	94,85%
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 45.000.000	Rp 44.563.420	99,03%
2.19.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 47.000.000	Rp 46.987.000	99,97%
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 43.000.000	Rp 42.998.990	100,00%
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 8.940.000	Rp 8.940.000	100,00%
2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 45.500.000	Rp 45.467.500	99,93%
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 531.924.800	Rp 527.895.467	99,24%
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Rp 341.274.320	Rp 304.200.140	89,14%
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 204.086.694	Rp 194.978.400	95,54%
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp 155.669.454	Rp 147.630.000	94,84%
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 48.417.240	Rp 47.348.400	97,79%
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 862.973.266	Rp 792.624.019	91,85%
2.19.01.2.08.0002	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Rp 280.000.000	Rp 232.142.420	82,91%
2.19.01.2.08.0003	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 92.930.687	Rp 92.905.595	99,97%
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 490.042.579	Rp 467.576.004	95,42%
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.961.494.941	Rp 3.782.597.238	95,48%
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 36.255.000	Rp 36.255.000	100,00%
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 404.660.720	Rp 352.894.010	87,21%
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp 7.272.000	Rp 7.000.000	96,26%
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 3.513.307.221	Rp 3.386.448.228	96,39%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 3.253.512.000	Rp 2.990.569.315	91,92%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Rp 1.426.512.000	Rp 1.321.546.625	91,92%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Rp 658.647.000	Rp 612.586.297	93,01%
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya pemuda kader kabupaten/kota	Rp 228.565.000	Rp 204.816.078	89,61%
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp 539.300.000	Rp 504.144.250	93,48%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.827.000.000	Rp 1.669.022.690	91,35%
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Rp 1.186.372.040	Rp 1.093.131.821	92,14%
2.19.02.2.02.02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Rp 640.627.960	Rp 575.890.869	89,89%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 41.155.613.965	Rp 34.415.943.161	83,62%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Rp 5.352.284.735	Rp 5.069.811.006	94,72%
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar	Rp 600.297.679	Rp 493.059.351	82,14%
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Rp 4.751.987.056	Rp 4.576.751.655	96,31%
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.756.050.000	Rp 3.169.766.861	84,39%
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 1.759.900.000	Rp 1.552.441.492	88,21%
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 671.250.000	Rp 507.662.000	75,63%
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp 1.324.900.000	Rp 1.109.663.369	83,75%

KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 5.750.247.270	Rp 5.535.870.184	96,27%
2.19.03.2.03 .02	Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	Rp 2.250.000.000	Rp 2.176.755.183	96,74%
2.19.03.2.03 .03	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/ kota	Rp 2.996.577.270	Rp 2.866.065.001	95,64%
2.19.03.2.03 .04	Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota	Rp 503.670.000	Rp 493.050.000	97,89%
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 24.000.000.000	Rp 18.494.733.310	77,06%
2.19.03.2.04 .02	Pengembangan organisasi keolahragaan	Rp 24.000.000.000	Rp 18.494.733.310	77,06%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp 2.297.031.960	Rp 2.145.761.800	93,41%
2.19.03.2.05 .03	Penyelenggaraan, pengembangan, dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Rp 141.452.520	Rp 106.625.000	75,38%
2.19.03.2.05 .0002	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Rp 1.081.487.130	Rp 1.038.010.000	95,98%
2.19.03.2.05 .0003	Penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Rp 1.074.092.310	Rp 1.001.126.800	93,21%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	100%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	100%
2.19.04.2.01 .0005	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	100%
5.1.05.05.01 .0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2.400.000.000		100%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

Dari table 2.2 diatas dapat di lihat Capaian realisasi keuangan Sub Kegiatan Pengembangan organisasi keolahragaan pada tahun 2024 adalah Rp 18.494.733.310 dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 24.000.000.000 Kegiatan atau mencapai 77.06 % hal ini disebabkan :

- Ada cabang olahraga yang masa baktinya habis di tahun 2023 dan tidak melakukan muskot diawal tahun 2024 sehingga tidak dapat mengambil bantuan cabang olahraga ataupun program Semarang Emas2 selama periode sebelum SK pengurusan baru dikukuhkan pengprov cabor yang bersangkutan.
- Ada cabang olahraga yang dibekukan oleh pengprov sehingga selama dibekukan tidak dapat melakukan kegiatan PSE ataupun bantuan cabor

- Beberapa Cabor tidak memberikan nama2 atlet sebagai tambahan kuota program Semarang emas di triwulan 3 dan 4
- Cabor tidak mengambil secara penuh dana anggaran bantuan cabor tahun 2024

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kegiatan kepemudaan dan Peningkatan Olahraga di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan terkait kegiatan Kepemudaan dan Olahraga dalam hal Kejuaraan Event Olahraga seperti Juara Umum POPDA Jawa Tengah,

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

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN						REALISASI TAHUN 2024
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Orang	0.00	58.00	58.00	71.00	71.00	73.00	58.00
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46	12.54
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	persen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	70	70	70	74	74	74	72

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

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

a. Tujuan "*Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang*" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi".
b. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang dengan perhitungan sebagai berikut :
      - (Jumlah Wirausaha Muda) / (jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun) X 100 %
      - (Jumlah Pengurus aktif yang terdaftar dalam OKP) / (jumlah pemuda usia 16 - 30 tahun) X 100 %
   2) MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang dengan perhitungan sebagai berikut :
      - Jumlah Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional / jumlah atlet x 100%
   3) Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga dengan perhitungan sebagai berikut :
      - (jumlah sarpras olahraga dalam kondisi baik dan sangat baik) / (Jumlah sarpras olahraga di kota semarang) x 100%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan fungsinya di Kepemudaan dan Olahraga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dispora Kota semarang

Tahun 2024 telah tersedia dokumen Tahunan, yaitu Rencana Kerja dan Dokumen Rencana Anggaran Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen Renstra Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021- 2026.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46	8.92	10.45	12.21	9.81
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

Pada tahun 2024, kesesuaian program RENSTRA dengan program RENJA adalah sebesar 100,00 %, dimana 4 program RENSTRA yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RENJA Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 4 program Perubahan RENJA yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

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

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

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Kepemudaan dan Olahraga, diantaranya :

1. Terbatasnya kemitraan antar stakeholder kepemudaan
   Keterbatasan kemitraan dengan stakeholder memang sangat di rasakan pemerintah daerah terutama Dinas kepemudaan dan Olahraga dikarenakan Dinas Kepemudaan dan olahraga merasa perlu ikut campurnya stakeholder dalam pembangunan peran serta kepemudaan dikarenakan peran stakeholder ini nantinya yang akan meneruskan pembinaan yang telah diberikan Dinas kepemuadaan dan Olahraga baik

berupa pekerjaan motifasi pengalaman kerja dan sebagainya.

2. Belum optimalnya SDM kepemudaan yang berdayaguna
   Perlu dilakukannya pelatihan secara terus menerus dan berkelanjutan serta terprogram sehingga pemuda akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
3. Belum optimalnya pembinaan atlit berprestasi
   Perlu adanya wadah olahraga guna kemajuan Atlet Kota Semarang, dengan adanya wadah ini Atlet Kota semarang akan tertampung dan diarahkan menuju Prestasi di Kota Semarang
4. Sarana dan prasarana olah raga yang masih terbatas
   Perlu adanya Peningkatan sarana dan Prasarana Keolahragaan guna kemajuan prestasi Olahraga di Kota Semarang ini, tanpa adanya Sarana Prasarana yang mendukung mustahil akan adanya Prestasi di Kota Semarang ini.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   a. Membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
   b. Pembentukan sebuah wadah olahraga yang dapat menampung atlet-atlet KotaSemarang
   c. Pengkoordinasian antara Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder kepemudaan yang masih kurang
   d. Masih banyaknya pemuda yang belum di bekali dengan kemapuan atau keahlian khusus guna menunjang kehidupan pemuda tersebut
   e. Masih minimnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diadakan pemerintahdaerah
b. Peluang
   a. Pembentukan sebuah wadah untuk atlet kota semarang terutama pelajar
   b. Pembuatan tentang Perda kepemudaan
   c. Kegiatan lomba,Kompetisi,atau event Olahraga yang sekarang semakin meningkat
   d. Peningkatan Pelatihan kewiarausahaan bagi pemuda
   e. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet kota semarang
   f. Meningkatnya club olahraga di Kota Semarang
   g. Bertambahnya organisasi pemuda di kota semarang

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

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.

4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaanmaupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga
7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

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

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah ”Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”. dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”. Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

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

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				61,386,738,840.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				61,386,738,840.00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				61,386,738,840.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				61,386,738,840.00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				61,386,738,840.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				61,386,738,840.00
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,010,392,914.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,010,392,914.20

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga]	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas		100	19,010,392,914.20	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga]	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas		100	19,010,392,914.20
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	139,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	139,000,000.00
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	3 Dokumen	80,000,000.00		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	KOTA SEMARANG	3 Dokumen	80,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi*	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					*Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	35,000,000.00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	35,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11,082,633,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	11,082,633,000.00
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KOTA SEMARANG	12 Orang/bulan	10,664,949,000.00		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	KOTA SEMARANG	12 Orang/bulan	10,664,949,000.00
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOTA SEMARANG	12 Dokumen	393,684,000.00		*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	KOTA SEMARANG	12 Dokumen	393,684,000.00
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		kasi Keuangan SKPD					*ikasi Keuangan SKPD*			
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00		*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	KOTA SEMARANG	1 Laporan	4,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KOTA SEMARANG	4 Laporan	4,000,000.00		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	KOTA SEMARANG	4 Laporan	4,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00		*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	4,000,000.00
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	50,000,000.00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	50,000,000.00
2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	50,000,000.00		*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	KOTA SEMARANG	1 Dokumen	50,000,000.00
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	98,472,160.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	98,472,160.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	KOTA SEMARANG	50 Orang	98,472,160.00		*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	KOTA SEMARANG	50 Orang	98,472,160.00
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	854,783,074.20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	854,783,074.20
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KOTA SEMARANG	10 Paket	20,000,000.00		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	10 Paket	20,000,000.00
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	KOTA SEMARANG	5 Paket	125,213,000.00		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan*	KOTA SEMARANG	5 Paket	125,213,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Kantor yang Disediakan					*Kantor yang Disediakan*			
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KOTA SEMARANG	10 Paket	40,340,000.00		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	10 Paket	40,340,000.00
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KOTA SEMARANG	10 Paket	63,414,340.00		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	10 Paket	63,414,340.00
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KOTA SEMARANG	20 Paket	45,886,400.00		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	20 Paket	45,886,400.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KOTA SEMARANG	12 Dokumen	9,780,000.00		*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	12 Dokumen	9,780,000.00
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KOTA SEMARANG	12 Laporan	45,000,000.00		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	KOTA SEMARANG	12 Laporan	45,000,000.00
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA SEMARANG	50 Laporan	344,492,060.00		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	KOTA SEMARANG	50 Laporan	344,492,060.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KOTA SEMARANG	5 Dokumen	160,657,274.20		*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	KOTA SEMARANG	5 Dokumen	160,657,274.20
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	203,229,520.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	203,229,520.00
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KOTA SEMARANG	4 Unit	300,000.00		*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	4 Unit	300,000.00
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	KOTA SEMARANG	1 Unit	202,929,520.00		*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana*	KOTA SEMARANG	1 Unit	202,929,520.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					*Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*			
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5,078,702,440.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	5,078,702,440.00
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KOTA SEMARANG	12 Laporan	398,737,270.00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	12 Laporan	398,737,270.00
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KOTA SEMARANG	12 Laporan	80,503,166.00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan*	KOTA SEMARANG	12 Laporan	80,503,166.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
							Kantor yang Disediakan			
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KOTA SEMARANG	12 Laporan	4,599,462,004.00		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	KOTA SEMARANG	12 Laporan	4,599,462,004.00
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1,503,572,720.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1,503,572,720.00
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	KOTA SEMARANG	1 Unit	39,600,000.00		*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara*	KOTA SEMARANG	1 Unit	39,600,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		dan dibayarkan Pajaknya					*dan dibayarkan Pajaknya*			
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KOTA SEMARANG	32 Unit	456,700,720.00		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	KOTA SEMARANG	32 Unit	456,700,720.00
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	KOTA SEMARANG	10 Unit	7,272,000.00		*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	KOTA SEMARANG	10 Unit	7,272,000.00
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KOTA SEMARANG	11 Unit	1,000,000,000.00		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	KOTA SEMARANG	11 Unit	1,000,000,000.00
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3,214,999,999.90	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3,214,999,999.90
	[Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri]	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda		100	3,214,999,999.90	[Meningkatnya pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri]	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda		100	3,214,999,999.90
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	1,570,000,000.00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	1,570,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	KOTA SEMARANG	300 Orang	873,060,020.00		*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	KOTA SEMARANG	300 Orang	873,060,020.00
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				
		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	KOTA SEMARANG	0 Kegiatan	187,703,580.00		*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*	KOTA SEMARANG	0 Kegiatan	187,703,580.00
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	KOTA SEMARANG	0 Orang	509,236,400.00		*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	KOTA SEMARANG	0 Orang	509,236,400.00
	[Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan]	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan		1.29	3,214,999,999.90	[Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan]	Persentase pemuda yang terlibat dalam Kegiatan kepemudaan		1.29	3,214,999,999.90
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	KOTA SEMARANG	-	1,644,999,999.90	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	KOTA SEMARANG	-	1,644,999,999.90
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	KOTA SEMARANG	0 Organisasi	790,982,258.90		*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah*	KOTA SEMARANG	0 Organisasi	790,982,258.90

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		yang Meningkat Kapasitasnya					*yang Meningkat Kapasitasnya*			
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG	0 Orang	854,017,741.00		*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	KOTA SEMARANG	0 Orang	854,017,741.00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				36,761,345,925.90	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				36,761,345,925.90
	[Meningkatnya kejuaraan olahraga]	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional		94.67	36,761,345,925.90	[Meningkatnya kejuaraan olahraga]	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional		94.67	36,761,345,925.90

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	KOTA SEMARANG	-	2,620,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	KOTA SEMARANG	-	2,620,000,000.00
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	KOTA SEMARANG	0 Unit	2,370,000,000.00		*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	KOTA SEMARANG	0 Unit	2,370,000,000.00
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh	KOTA SEMARANG	0 Dokumen	250,000,000.00		*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraa*	KOTA SEMARANG	0 Dokumen	250,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Satuan Pendidikan Dasar					*n Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*			
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4,354,613,110.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	4,354,613,110.00
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		0 Kegiatan	1,080,000,000.00		*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*		0 Kegiatan	1,080,000,000.00
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota					Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota				
		Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	KOTA SEMARANG	0 Kegiatan	1,900,000,000.00		*Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat*	KOTA SEMARANG	0 Kegiatan	1,900,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Tingkat kabupaten/kota					*kabupaten/kota*			
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga					Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				
		Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	KOTA SEMARANG	0 Orang	1,374,613,110.00		*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	KOTA SEMARANG	0 Orang	1,374,613,110.00
	[Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan]	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah		36.9	36,761,345,925.90	[Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan]	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah		36.9	36,761,345,925.90
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	2,329,788,620.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	2,329,788,620.00
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	KOTA SEMARANG	11 Pelatda	1,989,788,620.00		*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*	KOTA SEMARANG	11 Pelatda	1,989,788,620.00
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	KOTA SEMARANG	1000 Orang	340,000,000.00		*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*	KOTA SEMARANG	1000 Orang	340,000,000.00
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	25,000,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	25,000,000,000.00
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota					Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota				

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	KOTA SEMARANG	0 Dokumen	25,000,000,000.00		*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional*	KOTA SEMARANG	0 Dokumen	25,000,000,000.00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	2,456,944,195.90	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	2,456,944,195.90
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG	0 Laporan	1,500,000,000.00		*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*	KOTA SEMARANG	0 Laporan	1,500,000,000.00
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan					Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan				
		Jumlah Prasarana dan Sarana		0 Unit	556,944,195.90		*Jumlah Prasarana dan Sarana*		0 Unit	556,944,195.90

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
		Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					*Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*			
2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional					Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				
		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	KOTA SEMARANG	0 Lembaga	400,000,000.00		*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*	KOTA SEMARANG	0 Lembaga	400,000,000.00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				2,400,000,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				2,400,000,000.00
	[Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda]	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan		7.1	2,400,000,000.00	[Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda]	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan		7.1	2,400,000,000.00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	2,400,000,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	2,400,000,000.00

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	5	8	9	3	4	5	8	9
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	KOTA SEMARANG	4 Organisasi	2,400,000,000.00		*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	KOTA SEMARANG	4 Organisasi	2,400,000,000.00
J U M L A H					61,386,738,840.00	J U M L A H				61,386,738,840.00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2024*

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Adapun Usulan Musrenbang tersebut seperti di Tabel 3.0

TABEL 3.0
FORUM OPD
USULAN NON-FISIK HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2026
PER SKPD, PER KECAMATAN, PER KELURAHAN (PRIORITAS)

URUTAN PRIORITAS	ID DATA	PERANGKAT DAERAH TEKNIS / KECAMATAN / USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOLUME / SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)	AKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR	SUB KEGIATAN
		2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				190,000,000		
		7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR				10,000,000		
1	NF-45562	Sosialisasi Cara Mengasah Soft Skill Bagi Remaja	Balai Kelurahan Karangturi RT 0 RW 0	KARANGTURI	1 Kegiatan	10,000,000	AKOMODIR	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
		7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI				10,000,000		
1	NF-46424	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna di Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0	SADENG	1 Kegiatan	10,000,000	AKOMODIR	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
		7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				80,000,000		
1	NF-45141	Pelatihan futsal	Jl. Talangsari Raya No. 52 RT 1 RW 1	BENDAN DUWUR	30 Orang	30,000,000	AKOMODIR	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)

URUTAN PRIORITAS	ID DATA	PERANGKAT DAERAH TEKNIS / KECAMATAN / USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOLUME / SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)	AKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR	SUB KEGIATAN
		7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG				65,000,000		
1	NF-45206	Perlengkapan Olahraga (Bola Volly, Sepak Bola) dan Jaring	Lingkungan Kelurahan RT 13 RW 02	SENDANGGUWO	1 Kegiatan	20,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
2	NF-45505	Pengajuan perangkat olahraga seragam, bola dan net volly	Jl Mulawarman Raya No.21 RT 01 RW 01	KRAMAS	1 Kegiatan	20,000,000	TIDAK DIAKOMODIR	
3	NF-45880	ALAT FITNES	JL. SAMBIROTO RT 0 RW 11	SAMBIROTO	1 buah	25,000,000	TIDAK DIAKOMODIR	
		7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI				25,000,000		
1	NF-45133	BOLA VOLLY, NET DAN PAPAN SCORE	JL KESATRIAN RT 0 RW 07	JATINGALEH	2 buah	5,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
2	NF-45135	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	JL KESATARIAN RT 00 RW 07	JATINGALEH	2 buah	5,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
3	NF-45138	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	JL JANGLI TLAWAH RT 00 RW 02	JATINGALEH	2 buah	5,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

URUTAN PRIORITAS	ID DATA	PERANGKAT DAERAH TEKNIS / KECAMATAN / USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOLUME / SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)	AKOMODIR / TIDAK DIAKOMODIR	SUB KEGIATAN
								pengembangan, dan pengawasan
4	NF-45063	BOLA VOLLY, NET DAN PAPAN SCORE	ASRAMA KODAM RT 00 RW 05	JATINGALEH	2 buah	5,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
5	NF-45125	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	ASRAMA KODAM RT 0 RW 05	JATINGALEH	2 buah	5,000,000	AKOMODIR	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan

USULAN POKIR DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
1		17 juni 2025	MAFTUKAH WIWIN S., S.H., M.H.	Kurangnya Fasilitasi Event Kepemudaan dan olahraga	Fasilitasi Event Kepemudaan dan olahraga	Wilayah Tugu,Ngaliyan, Mijen	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10	Keg	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
2	1594521	17-04-2025	MELLY PANGESTU	Fasilitasi Event Kepemudaan	BELUM TERTAMPUNGNYA ASPIRASI ANAK-ANAK GEN Z UNTUK MENGADAKAN KOMPETISI E-SPORT DI KOTA SEMARANG SECARA BERKALA.	JL. KYAI SALEH NO 10, PUJASERA MAXEL. , Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	EVENT	180.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota
3		45784	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Fasilitasi Event Kepemudaan	PERLU KEGIATAN YANG LEBIH MASIF	KEC. BANYUMANIK, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	KEGIATAN	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
4		45784	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Fasilitasi Event Kepemudaan	PERLU KEGIATAN YANG LEBIH MASIF	KEC. GAJAHMUNGKUR , Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	KEGIATAN	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
5			SYAHRUL QIROM, S.T.	Dukungan Fasilitasi Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Perlunya pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10	paket	200.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
6		45902	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Pedurungan. CP : Ali Umar Dhani 0856-4013-0506 atau Eko Kuswantoro : 0853-8520-4304	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
7		45902	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Genuk. CP : Ali Umar Dhani 0856-4013-0506 atau Eko Kuswantoro : 0853-8520-4304	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
8		45902	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Gayamsari. CP : Ali Umar Dhani 0856-4013-0506 atau Eko Kuswantoro : 0853-8520-4304	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
9		45902	DINI INAYATI, S.T.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Tembalang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
10		45902	DINI INAYATI, S.T.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Tembalang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
11		45902	DINI INAYATI, S.T.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Candisari	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
12	1607971	45768	DINI INAYATI, S.T.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Kecamatan Tembalang dan Candisari, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	150.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
13		45902	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
14		45902	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
15		45902	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	Fasilitasi Event Kepemudaan	1. Lemahnya kepeloporan dan kepemimpinan pemuda (menjadi pelopor dan inovator pembangunan sektoral/kewilayahan) 2. Perlunya penguatan ketahanan mental dan spiritual Pemuda (meminimalisir "kreak" atau tindak kejahatan oleh pemuda)	Wilayah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	Paket	50.000.000	SHORTLIST	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten_kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten_kota
16			SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatihan Digital marketing anak muda Semarang Timur agarmemiliki skill dan kemampuan berwirausaha mandiri ekonomi	KECAMATAN SEMARANG UTARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	50000000	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten_kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CONDITION OF PROPOSAL	SUB KEGIATAN
17			SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatiahndigitalmarketing anak mudaSemarang Utara agar memiliki skill berwirausaha mamdiri ekonomi	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	50000000	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten_kota
18			SITI ROIKA, S.Pd.	Minimnya Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Tepat Guna Bagi Usaha Mikro	Pelatiahndigitalmarketing anak mudaSemarang Utara agar memiliki skill berwirausaha mamdiri ekonomi	KECAMATAN SEMARANG UTARA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1	50000000	50.000.000	SHORTLIST	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten_kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

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

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

industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
c) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
d) *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
e) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
f) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

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

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

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

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

Tabel 3.1

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

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

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

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

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor 000.7.6/586/2025 tentang SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026., maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

'' Meningkatkan Kualitas Pemuda dalam Pembangunan ''.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat
2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2030. Selain itu terdapat perubahan target Nilai AKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga akibat terjadinya perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP menggunakan *baseline* nilai tahun 2023 dan 2024.

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

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2026
1	2	3	4	5	7
NSPK: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partisipasi Olahraga Sasaran RPJMD yang Relevan: Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata	*"Meningkatnya Kualitas Pemuda dalam Pembangunan"*		Nilai Kualitas Pemberdayaan Pemuda	Angka	86
		Meningkatnya Kontribusi Organisasi Kepemudaan dan Pemuda dalam Masyarakat	Persentase Organisasi Kepemudaan Aktif dan Pemuda Diberdayakan	Persen	50,51%
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase prestasi olahraga daerah	Persen	72,78%
		Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	72
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Angka	90,91

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga *Kota Semarang, 2025*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 – 2030
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertugas mengkoordinasikan pencapaian keenam misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukungpeningkatan kualitas SumberDaya Manusia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 53 sub kegiatan, yang terdiri dari 35 sub kegiatan penunjang, dan 18 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 61.416.738.840,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				61,386,738,840.00				61,426,813,870.00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				61,386,738,840.00				61,426,813,870.00
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				61,386,738,840.00				61,426,813,870.00
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,010,392,914.20			-	15,582,042,547.00
		Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	100	100	19,010,392,914.20	-	-	-	15,582,042,547.00
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang berkualitas							
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga*	100	100 persen	139,000,000.00			-	190,069,720.00
		Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga beserta pelaporan kinerja yang								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		sesuai peraturan perundangan								
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		3 Dokumen	80,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63,500,210.00
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,566,800.00
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000.00
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000.00
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
			Perubahan DPA-SKPD							
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		1 Laporan	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000.00
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		1 Laporan	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51,002,710.00
	2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*		1 Dokumen	35,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	100 persen	11,082,633,000.00			-	11,058,263,561.00
		Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan								
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		75 Orang/bulan	10,664,949,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10,645,899,561.00
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*		12 Dokumen	393,684,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		387,264,000.00
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000.00
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000.00
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1 Laporan	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,400,000.00
	2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000.00
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*		4 Laporan	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000.00
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*		1 Dokumen	4,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3,700,000.00
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi Pendapatan Daerah berdasarkan kewenangan OPD yang sesuai peraturan perundangan	100 %	100 %	50,000,000.00			-	5,000,000.00
		Terwujudnya tertib administrasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang sesuai peraturan perundangan								
	2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*		1 Dokumen	50,000,000.00	Kota Semarang, Semua	PENDAPATAN ASLI		5,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
							Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian OPD	100 %	100 %	98,472,160.00			-	80,000,000.00
	2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	98,472,160.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80,000,000.00
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				854,783,074.20			-	1,357,014,976.00
		Terpenuhinya pelayanan administrasi umum pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%					
		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	100%	100%					
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		10 Paket	20,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35,000,000.00
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		5 Paket	125,213,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		370,749,170.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		10 Paket	40,340,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47,000,000.00
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*		10 Paket	63,414,340.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		20 Paket	45,886,400.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,000,000.00
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*		12 Dokumen	9,780,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,200,000.00
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		12 Laporan	45,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000.00
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		50 Laporan	344,492,060.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		520,065,806.00
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*		5 Dokumen	160,657,274.20	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250,000,000.00
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	100%	203,229,520.00			-	250,000,000.00
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Tersedianya Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*		4 Unit	300,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,000,000.00
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*		1 Unit	202,929,520.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000.00
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan	100%	100%	5,078,702,440.00			-	1,146,894,090.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
			masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selesai ditindaklanjuti							
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	398,737,270.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		358,000,000.00
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	80,503,166.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,000,000.00
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	4,599,462,004.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		728,894,090.00
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan	100%	100%	1,503,572,720.00			-	1,494,800,200.00
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas*		1 Unit	39,600,000.00	Kota Semarang,	PENDAPATAN ASLI		35,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		32 Unit	456,700,720.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450,000,000.00
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*		10 Unit	7,272,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9,800,200.00
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*		11 Unit	1,000,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000,000.00
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				3,214,999,999.90			-	3,132,962,000.00
		Pengembangan kualitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda yang terlibat kegiatan kepemudaan		1,29%	3,214,999,999.90	-	-	-	3,132,962,000.00
		Pemberdayaan pemuda yang berdaya saing dalam ekonomi mandiri	Persentase pemenuhan fasilitasi pengembangan potensi pemuda		100%					
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda yang berhasil		50 orang	1,570,000,000.00			-	1,582,962,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
		Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Wirausaha Muda Pemula								
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*		300 Orang	873,060,020.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		746,962,000.00
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota								
		Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda*		0 Kegiatan	187,703,580.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300,000,000.00
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*		0 Orang	509,236,400.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		536,000,000.00
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota aktif OKP		1500 orang	1,644,999,999.90			-	1,550,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota								
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*		0 Organisasi	790,982,258.90	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		750,000,000.00
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*		0 Orang	854,017,741.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800,000,000.00
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				36,761,345,925.90			-	40,511,809,323.00
		Meningkatnya Kejuaraan Olahraga	Persentase atlet yang mengikuti kejuaraan daerah, nasional, dan internasional		94,70%	36,761,345,925.90	-	-	-	40,511,809,323.00
		Meningkatnya ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Persentase atlet usia dini yang berprestasi di tingkat daerah		36,90%					
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2,620,000,000.00			-	6,750,000,000.00
		Kepuasan masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana olahraga	IKM pengguna sarana prasarana olahraga		91					
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	Jumlah sarana dan prasarana yang di kelola		8 tempat					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*		0 Unit	2,370,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,500,000,000.00
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*		0 Dokumen	250,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,250,000,000.00
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4,354,613,110.00			-	5,038,190,677.00
		Peningkatan ekosistem olahraga yang mendukung pembinaan berjenjang dan berkelanjutan	Jumlah Penyelenggaraan single Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional		3 kegiatan					
		Terselenggaranya Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	Jumlah penyelenggaraan multi event		1 kegiatan					
		Meningkatnya Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan SDM keolahragaan		1 kegiatan					
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		0 Kegiatan	1,080,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,100,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
							Semua Kel/Desa			
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota								
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota*		0 Kegiatan	1,900,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,188,190,677.00
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*		0 Orang	1,374,613,110.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,750,000,000.00
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2,329,788,620.00			-	3,573,618,646.00
		Tercapainya Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terintegrasi		8 tempat					
		Tercapainya Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Jumlah atlet yang menerima penghargaan		1034 orang					
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	*Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)*		11 Pelatda	1,989,788,620.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,773,618,646.00
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	*Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan*		1000 Orang	340,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		800,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
							Semua Kel/Desa			
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan		66	25,000,000,000.00			-	23,000,000,000.00
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota								
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	*Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional*		97,06%	25,000,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23,000,000,000.00
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kejuaraan olahraga Rekreasi		2 kegiatan	2,456,944,195.90			-	2,150,000,000.00
		Terselenggaranya Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus								
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi*		0 Laporan	1,500,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,500,000,000.00
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan								
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*		0 Unit	556,944,195.90	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400,000,000.00
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								
		Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan	*Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan*		0 Lembaga	400,000,000.00	Kota Semarang, Semua	PENDAPATAN ASLI		250,000,000.00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16
		Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	*dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi*				Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				2,400,000,000.00			-	2,200,000,000.00
		Meningkatnya peran pramuka dalam pembinaan karakter pemuda	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	7.1	7.1	2,400,000,000.00	-	-	-	2,200,000,000.00
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan		76	2,400,000,000.00			-	2,200,000,000.00
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*		4 Organisasi	2,400,000,000.00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,200,000,000.00
	J U M L A H					61,386,738,840.00				61,426,813,870.00

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2025-2030. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Nomor 000.7.6/586/2025 tentang SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

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

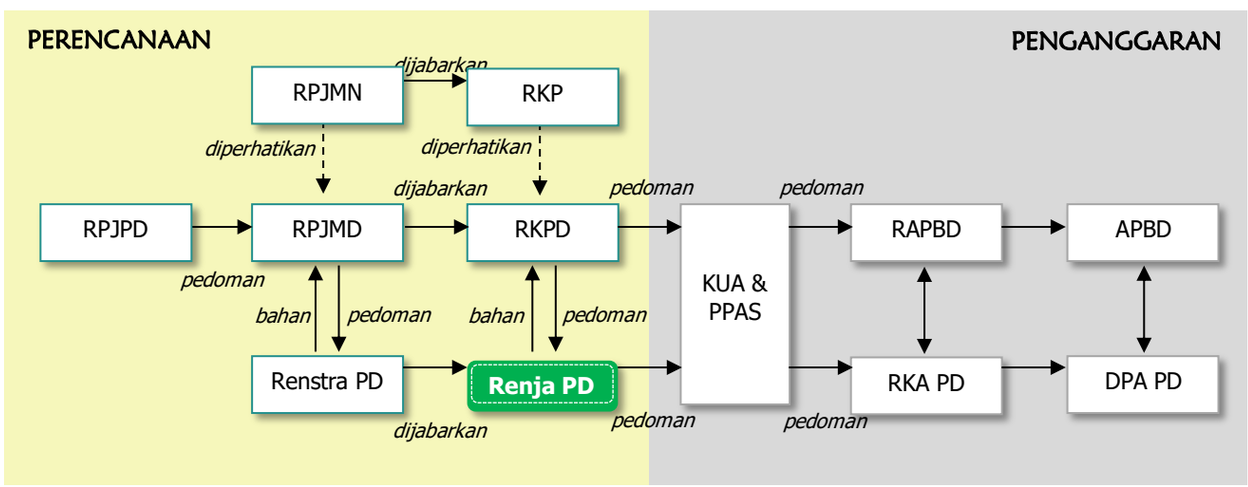
21. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)." Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun hubungan antar dokumen perencanaan sampai dengan penganggaran dapat diperhatikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor 800/995/VI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026.

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Rencana Kerja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 164);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
x. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor 800/995/VI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 juga diperlukan perkiraan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan sebanyak 7 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 49.095.886.687,- dalam pelaksanaannya tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 46.628.626.040,- atau sebesar 94,97%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024
dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100	100%	288,80%	288	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pariwisata yang berkualitas									
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	97,56		94,25%	94,25%	94,25	94,55%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	350	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	4 dokumen	9 dokumen	450	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	600	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Dokumen DPA-SKPD (dokumen)									Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2 laporan	2 laporan	3 laporan	3 laporan	100	2 laporan	7 laporan	350	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	-	-	-	-	100	1 dokumen	1 dokumen	0	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Statistik Sektoral Daerah (dokumen)									Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	300	Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	67 orang/bulan	67 orang/bulan	74 orang/bulan	59 orang/bulan	79,73	74 orang/bulan	200	298	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir	100%	100%	100%	100%	100	100%	300	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	4 dokumen	400	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)									
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93,70		82,74	82,74	100	83,65			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	1 event	-	-	-	-	-	-	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	74 orang	597 orang	600 orang	546 orang	91	60 orang	1.203 orang	1.625	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Peraturan Perundang Undangan (orang)									Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	3 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	16 kegiatan	25 kegiatan	833	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	74 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100	74 orang	222 orang	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	14 jenis	14 jenis	14 paket	14 paket	100	13 paket	41 paket	292,85	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.06.0001	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor Yang Tersedia									Tahun 2021-2026
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (paket)	13 paket	13 paket	13 paket	13 paket	100	13 paket	39 paket	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	14 paket	14 paket	100	6 paket	38 paket	253,33	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	15 paket	15 paket	13 paket	13 paket	100	6 paket	38 paket	253,33	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	0	0	0	6 paket	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	54 paket	52 paket	47 paket	47 paket	100	6 paket	105 paket	194,44	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 paket	0	0	0	13 paket	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100	13 paket	37 paket	308,33	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	97 laporan	140 laporan	140 laporan	100	115 laporan	352 laporan	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	600 laporan	97 laporan	600 laporan	140 laporan	23,33	115 laporan	352 laporan	58,66	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem	200 kegiatan	102 laporan	6 laporan	6 laporan	100	60 laporan	168 laporan	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pemerintahan Berbasis Elektronik									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60 laporan	102 laporan	200 laporan	77 laporan	39	60 laporan	239 laporan	398,33	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	6 dokumen	6 dokumen	100	7 dokumen	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	7 dokumen	15 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	7 dokumen	28 dokumen	400	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)									
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	94 unit	94 unit	100	7 unit	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	82 unit	82 unit	94 unit	94 unit	100	7 unit	183 unit	223,17	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti (%)	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Pemenuhan Langganan Listrik,	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah									Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	36 laporan	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan	20 unit	20 unit	31 unit	28 unit	90,32	28 unit	76 unit	380	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
2.22.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional									Tahun 2021-2026
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	28 unit	20 unit	31 unit	24 unit	77,41	28 unit	72 unit	257,14	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit	6 unit	6 unit	3 unit	50	2 unit	11 unit	183,33	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	6 unit	6 unit	6 unit	3 unit	50	2 unit	11 unit	183,33	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	132 unit	6 unit	125 unit	2083	200 unit	457 unit	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	200 unit	132 unit	6 unit	125 unit	2083	200 unit	457 unit	228,5	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)									Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	40,99%	25%	57,92%	232	60,46%	159,55%	455,85	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	76,58%		25%	57,92%	100	60,64%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	40,99%	25%	57,92%	232	60,46%	159,55%	455,85	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	76,58%		57,92%	57,92%	100	60,64%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	9 event	2 event	9 event	450	16 event	34 event	1.700	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Drama Tari Tradisional	2 event	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Tahun 2021-2026
		Drama Tradisional	1 event	1 event	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	3 event	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	3 event	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	2 event	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	10 event	5 event	10 event	200	9 event	29 event	580	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	1 event	2 event	4 event	200	6 event	11 event	550	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100	10 objek	10 objek	100	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	46,36%	25%	42,99%	171,96	30%	119,35	341	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	80%		50%	50%	100	55%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	50 event	50 event	50 event	100	0	100 event	222,22	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Festival Film Semarang	1 event	1 event	0	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Tahun 2021-2026
		Festival Goa Kreo	1 event	1 event	0	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Festival Keroncong	1 event	1 event	0	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Festival Semarang	2 event	1 event	0	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Festival Seni dan Budaya	15 event	25 event	0	0	0	0	25 event	166,67	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 event	1 event	1 event	100	0	2 event	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Semarang Night Carnival	1 event	1 event	1 event	1 event	100	0	2 event	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Sesaji Rewanda	1 event	1 event	0	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	10 objek	10 objek	7 objek	7 objek	100	10 objek	10 objek	100	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	46,36%	25%	42,37%	169,48	30%	117,74%	336,4	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	84%		56%	56%	100	60%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.2.2.03.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	3 event	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	3 event	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulam	100	0	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Wayang 1 Muharam	1 event	1 event	1 event	1 event	100	1 event	3 event	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.600 orang	10.399 orang	2.600 orang	3.548 orang	136,46	2.600 orang	16.547 orang	636,42	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/ Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	40,99%	25%	34,96%	139,84	30%	105,95	302,71	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Kesenian Tradisonal yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	34,12%		25%	26,88%	100	28,11%			Inmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/ Kelompok Seni Budaya	35%	40,99%	25%	34,96%	139,84	30%	105,95	302,71	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	30,28%		25,98%	25,98%	100	26,74%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	65%					40%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal (%)	67,50%					55%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.3.2.01.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	114 kegiatan	0	0	0	0	114 kegiatan	265,16	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0	2 dokumen	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0	2 kegiatan	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Lomba Seni	2 kegiatan	7 kegiatan	2 kegiatan	8 kegiatan	400	1 kegiatan	16 kegiatan	800	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Parade Seni	1 event	1 event	1 event	0	0	0	1 event	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	12 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan	13 kegiatan	325	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Workshop Seni	20 kegiatan	9 kegiatan	20 kegiatan	6 kegiatan	30	4 kegiatan	19 kegiatan	95	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	12 bulan	100	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)									Tahun 2021-2026
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	629 sertifikat	992 sertifikat	629 sertifikat	777 sertifikat	123,53	846 sertifikat	2.615 sertifikat	415,74	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	50 kegiatan	0	0	0	0	50 kegiatan	500	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	124 lembaga	126 lembaga	124 lembaga	234 lembaga	188,70	191 lembaga	551 lembaga	444,35	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	78,93%	85,45%	129,22%	151,22	91,57%	299,72%	299,72	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	96,84%		75,07%	75,07%	100	81,08%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan	44,26%		42,55%	42,55%	100	42,83%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	89,18%		855,58%	855,58%	100	86,18%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	6,90%		3,30%	3,30%	100	3,90%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	100%	78,93%	85,45%	129,22%	151,22	91,57%	299,72%	299,72	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	96,84%		85,45%	129,22%	151,22	81,08%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
2.22.5.2.02.1	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Tahun 2021-2026
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	461 objek	401 objek	461 objek	465 objek	100,86	465 objek	1.331 objek	288,72	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	8,5%		6%	13,13%	218,83	8,5%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	2.692.046 orang	1.370.783 orang	1.795.041 orang	130,95	1.453.030 orang	4.324.117 orang	280,74	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.02.4	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	288 OB	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	6 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	7 unit	175	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	100%		100%	100%	100				Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.03.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	79 lokasi	131 lokasi	79 lokasi	144 lokasi	0	5 lokasi	280 lokasi	354,43	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	0	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	18 unit	300	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.03.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keslamatan Destinasi/Daya Tarik Wisata	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0	2 kegiatan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 laporan	3 laporan	2 laporan	3 laporan	100	4 laporan	10 laporan	500	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Kabupaten/Kota (Laporan)									
3.26.2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	90%	98%	108,89	95%	293%	293	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	100%		90%	98%	108,88	80%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.2.2.04.12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Terlaksananya Bina Pelaku Industri Pariwisata	300 orang	0	0	0	0	0	0	0	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	14 laporan	6 laporan	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	34 laporan	242,86	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	8,5%					8,5%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	8,5%					8,5%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.3.2.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	NA	2 kegiatan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	150	4 dokumen	11 dokumen	275	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.3.2.01.6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	NA	2 kegiatan	200	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pameran	1 kegiatan	9 kegiatan	1 kegiatan	16 kegiatan	228,57	-	25 kegiatan	2500	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	3 kegiatan	300	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	NA	NA	100	NA	NA	NA	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	5 kegiatan	11 kegiatan	7 kegiatan	16 kegiatan	228,57	14 kegiatan	41 kegiatan	820	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.3.2.01.7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	FGD	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	5 kegiatan	8 kegiatan	800	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Kajian	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	450	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	123 buku	123	0	223 buku	223	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	150 buku	150	0	250 buku	250	Renstra Disbudpar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
											Tahun 2021-2026
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	4.100 lembar	5.850 lembar	10.000 lembar	170,94	4.500 lembar	18.600 lembar	317,94	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100	0	4 jenis	133,33	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	0	1 tahun	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	12 bulan	100	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	18 promosi	16 promosi	18 promosi	18 promosi	100	28 promosi	62 promosi	344,44	Kepmen Renstra

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
		Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)									Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	72,03%	80%	99,57%	124,46	90%	261,6	261,6	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	55%		80%	99,57%	124,46	30%			Inmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	72,03%	80%	99,57%	124,46	90%	261,6	261,6	Renstra Disbudpar Tahun 2021-2026
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	55%		25%	25%	100	30%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	100%		100%	100%	100	100%			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029
		Jumlah Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(dokumen)	4 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100	4 dokumen			Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Strategis	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis s.d Tahun 2025		Keterangan
					Target Rencana Kerja Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	1200 orang	1.787 orang	149	3.267 orang	5.054 orang	0	Kepmen Renstra Disbudpar Tahun 2025-2029

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.1 di kolom keterangan disajikan penjelasan yang menerangkan indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029 dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 dengan baseline data tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melaksanakan 7 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah
   a. Persentase Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Berkualitas.
   b. Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.
2) Program Pengembangan Kebudayaan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Tingkat Partipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan.
3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Kesenian Tradisonal yang Dilestarikan dan Dikembangkan.
4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini Adalah
   a. Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan.
   b. Persentase Warisan Budaya Benda yang Ditetapkan.
   c. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan.
   d. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan.
5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan.
6) Program Pemasaran Pariwisata
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata.
7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		49.095.886.687	46.628.626.040	94,97
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	29.363.545.133	27.759.856.702	94,54
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.969.925.840	16.882.232.522	93,95
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.518.400	45.489.842	86,62
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.357.600	25.923.742	88,30
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	283.800	142.000	50,04
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	413.300	52.500	12,70
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	283.800	5.000	1,76
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	413.300	132.000	31,94
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.766.600	19.234.600	88,37
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.432.499.012	11.194.690.009	97,92
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.000.250.000	10.776.017.397	97,96
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	431.577.612	418.657.612	97,01
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	5.000	2,23
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	223.800	5.000	2,23
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	5.000	2,23
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.727.240	237.895.000	83,85
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	264.877.240	225.855.000	85,27
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.850.000	12.040.000	63,87

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.371.127.878	1.220.078.888	88,98
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	168.879.500	166.202.200	98,41
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.586.770	67.949.500	94,92
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.906.524	103.568.850	89,36
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.201.290	40.724.586	98,84
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000.000	324.889.450	81,22
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.402.234	366.669.302	89,34
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	163.151.560	150.075.000	91,99
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.046.669.210	1.780.450.915	86,99
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.046.669.210	1.780.450.915	86,99
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.924.323.238	1.689.075.486	87,78
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.090.000	934.994.559	83,47
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	804.233.238	754.080.927	93,76
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.060.862	714.552.382	83,18
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.569.720	278.860.982	88,37
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.395.442	330.518.400	98,84
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.095.700	105.173.000	50,30
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.943.204.869	8.653.467.296	96,76
2.22.2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.643.500.000	1.623.236.806	98,77

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
2.22.2.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.643.500.000	1.623.236.806	98,77
2.22.2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.083.204.869	4.957.932.884	97,54
2.22.2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5.083.204.869	4.957.932.884	97,54
2.22.2.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.216.500.000	2.072.297.606	93,49
2.22.2.2.03.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.216.500.000	2.072.297.606	93,49
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.141.793.464	1.116.438.612	97,78
2.22.3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.141.793.464	1.116.438.612	97,78
2.22.3.2.01.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	824.479.064	800.893.806	97,14
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	317.314.400	315.544.806	99,44
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.308.620.960	1.107.718.272	84,65
2.22.5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.308.620.960	1.107.718.272	84,65
2.22.5.2.02.1	Pelindungan Cagar Budaya	1.308.620.960	1.107.718.272	84,65
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	19.732.341.554	18.868.769.338	95,62
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.280.259.400	13.912.414.499	97,42
3.26.2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	6.767.815.984	97,86
3.26.2.2.02.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	6.767.815.984	97,86
3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.198.920.660	6.984.720.515	97,02
3.26.2.2.03.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	654.266.260	572.359.400	87,48
3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	6.459.000.000	6.334.271.033	98,07

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.2.2.03.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	85.654.400	78.090.082	91,17
3.26.2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	165.838.740	159.878.000	96,41
3.26.2.2.04.12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	165.838.740	159.878.000	96,41
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.164.769.930	3.990.973.992	95,83
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.164.769.930	3.990.973.992	95,83
3.26.3.2.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	897.633.500	859.964.000	95,80
3.26.3.2.01.6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.717.136.430	1.592.786.306	92,76
3.26.3.2.01.7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.550.000.000	1.538.223.686	99,24
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.287.312.224	965.380.847	74,99
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.287.312.224	965.380.847	74,99
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.287.312.224	965.380.847	74,99

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 7 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebesar Rp 49.095.886.687,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.628.626.040,- atau sebesar 94,97%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.467.260.647,- atau sebesar 5,03 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

1. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
2. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
3. *Paperless* pada penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi serta dokumen pelaporan keuangan.

4. Efisiensi anggaran antara harga di *e-katalog* dengan standar satuan harga.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dan melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Juara I dalam Lomba Pengelola Website Pemerintah Kota Semarang Kategori Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2024.
2. Juara I Karnaval Budaya Nusantara Rangkaian APEKSI XVII Kota Balikpapan 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tanggal 6 Juni 2024.
3. Penghargaan *Inspiring Profesional & Leadership Award* 2024 yang diselenggarakan Indonesia Award Magazine pada tanggal 15 Juni 2024.
4. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Destinasi Wisata Unggulan dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.
5. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Seni dan Budaya dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.
6. Pemenang Lomba Video Kreatif BBWI kategori Event Daerah dalam ajang Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2024.
7. Penghargaan Prastisha Pustaka dalam ajang Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Award 2024 yang diselenggarakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 19 September 2024 yang digelar di Ballroom Calamus, Rattan In Hotel, Banjarmasin.
8. Juara I Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia Kabupaten/Kota terbaik tingkat nasional dalam ajang Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABWI) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada 13 Desember 2024.
9. Penghargaan Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024 dalam ajang Duta Seni Award Tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Grandhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Desember 2024.

Adapun prestasi dan penghargaan yang diraih pada tahun 2025, sebagai berikut :

1. Semarang *Night Carnival* raih apresiasi di Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan

tema dari APEKSI untuk negeri yang di gelar di Kota Surabaya pada tanggal 6-10 Mei 2025. Sebagai bentuk Apresiasi terhadap peserta karnaval budaya dalam rangka Munas Apeksi ke 7 di Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya memberikan apresiasi kepada 5 kota yang memberikan Performa terbaik, dari sisi kesesuaian tema maupun ketertiban berupa hadiah.

Apresiasi 5 peserta terbaik non ranking diberikan kepada :

1. Kota Palangka Raya
2. Kota Medan
3. Kota Tasikmalaya
4. Kota Semarang
5. Kota Kediri

2. Trisakti *Tourism Award* 2025 memberikan penghargaan kepada desa wiisata Kampung Melayu kategori warisan sejarah yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025.
3. Trisakti *Tourism Award* 2025 memberikan penghargaan kepada desa wisata Wonolopo kategori wisata kuliner yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta pada tanggal 9 Mei 2025.
4. Indonesia *Tourism Marketing Week* (ITMW) *Conference* 2025 memberikan penghargaan untuk Kota Semarang dengan tiga kategori yaitu *Indonesian Collaborative Partnership City Award, Indonesian People-Centric City Award* dan *Indonesian Prosperity City Award* pada 11 Oktober 2025 di Ballroom Maya Sanur Resort, Bali.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, mengacu pada indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,95%	55,17%	61,05%	66,20%	72,50%	71,94%	86,10%	89,84%
Sasaran : Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	71,57%	77,85%	85,45%	91,57%	100%	78,93%	129,22%	134,68%
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	28,33%	32,50%	36,66%	40,83%	45%	64,96%	42,99%	45%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%	6%	6%	6%	6%	21,52%	13,13%	8,5%
Sasaran : Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	6.478.883 orang	7.321.077 orang	7.969.730 orang
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	13.992 orang	24.296 orang	26.361 orang
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	37,60%	41,24%	44,88%	48,52%	52,16%	57,11%	57,48%	59,18%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2024 tersebut dari Tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

a. Tujuan “Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal”.
   Memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,10% dari target sebesar 61,05% (capaian 144,03%).
b. Sasaran ”Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”
   Memiliki dua (2) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
   1) Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
      Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 129,22% dari target 85,45% (capaian 153,01%)
   2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
      Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 42,99% dari target 36,66% (capaian 117,27%)

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

a. Tujuan “Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah”
   Memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 13,13% dari target sebesar 6% (capaian 218,83%)
b. Sasaran ”Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi”.
   Memiliki tiga (3) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:
   1) Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
      Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 7.321.007 dari target 4.116.057 orang (capaian 177,86%).
   2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
      Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 24.296 dari target 8.367 orang (capaian 290,38%).
   3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 57,48% dari target 44,88% (capaian 128,07%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan fungsinya di urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	49,95%	55,17%	61,05%	89,84%	90,87%	71,94%	86,10%	89,84%
2	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	71,57%	77,85%	84,45%	91,57%	100%	78,93%	129,22%	134,68%
3	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	28,33%	32,50%	36,66%	44,90%	46,80%	64,96%	42,99%	45%
4	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	84,55	84,60	84,65	80,20	80,30	76,95	80,10	80,20

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.4 indikatornya berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun pada target dan realisasi tahun 2024 ada 3 (tiga) indikator yang melebihi target dan ada 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu nilai AKIP. Nilai AKIP tidak mencapai target karena adanya perubahan regulasi. Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 dan Tahun 2024 tidak dapat tercapai dikarenakan adanya perubahan regulasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ada perubahan formulasi nilai semula lima komponen menjadi empat komponen. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat empat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 30.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot nilai 25.

Dari empat komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Adapun penilaian sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian terhadap komponen manajemen kinerja yang di evaluasi terdapat limat komponen kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut :

1. Komponen perencanaan kinerja dengan bobot nilai 30.
2. Komponen pengukuran kinerja dengan bobot nilai 25.
3. Komponen pelaporan kinerja dengan bobot nilai 15.
4. Komponen evaluasi internal dengan bobot nilai 10.
5. Komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi dengan bobot nilai 20.

Dari lima komponen tersebut total bobot nilai sebanyak 100.

Menindak lanjuti adanya perubahan regulasi tersebut, pada tahun 2023 dan tahun 2024 dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, target nilai AKIP besarnya target disesuaikan berdasarkan arahan pada saat verifikasi dengan Bappeda Kota Semarang dan Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun 3 (tiga) indikator yang melebihi target hal ini dikarenakan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga, mempertahankan dan melestarikan warisan adat istiadat, adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota Semarang antara lain pembinaan, sosialisasi, *workshop* dan apresiasi dari kelompok/sanggar seni budaya serta pelaku seni budaya untuk dapat menampilkan karya seni budayanya serta keterlibatan komunitas seni budaya.

Selain dari Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ada yang diperhatikan dalam menggambarkan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebagaimana tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kinerja Pelayanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%	6%	6%	8,5%	8,5%	21,52%	13,13%	9,28%
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	7.943.369 orang	8.647.157 orang	6.478.883 orang	7.321.077 orang	7.969.730 orang
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	26.361 orang	28.602 orang	13.992 orang	24.296 orang	26.361 orang
4	Tingkat Hunian Akomodasi	37,60%	41,24%	44,88%	48,52%	52,16%	57,11%	57,48%	59,18%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.5 terdapat 4 (empat) indikator dan realisasinya dapat mencapai target hal ini karena adanya kemudahan akses transformasi dan akomodasi yang memadai, promosi pariwisata melalui berbagai media dan pengembangan destinasi wisata serta keberagaman wisata kuliner, event dan festival.

Selain indikator pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah disebutkan di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagian IKK pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD. Penilaian capaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.

Adapun capaian dari IKK pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata sesuai kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tersaji pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya		157,78%	167,69%	77,78%	142,70%	178,30%
		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan	10 obyek pemajuan kebudayaan

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)					
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	844 sanggar atau kelompok atau komunitas seni budaya	859 sanggar atau kelompok atau komunitas seni budaya	929 sanggar atau kelompok atau komunitas seni buda	1.031 sanggar atau kelompok atau komunitas seni budaya	1.081 sanggar atau kelompok atau komunitas seni budaya
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	461 obyek cagar budaya	461 obyek cagar budaya	534 obyek cagar budaya	578 obyek cagar budaya	698 obyek cagar budaya
		6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	461 obyek cagar budaya	461 obyek cagar budaya	534 obyek cagar budaya	578 obyek cagar budaya	698 obyek cagar budaya
		7) Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian revitalisasi, adaptasi)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada yaitu 1. Penelitian atau Kajian, Revitalisasi, dan Adaptasi Kawasan Kota Semarang Lama. 2. Kajian atau Penelitian Penetapan Kawasan Kota Semarang Lama peringkat Nasional. 3. Revitalisasi Situs Kota Lama. 4. Revitalisasi Situs Melayu. 5. Revitalisasi Situs Pecinan. 6. Revitalisai Situs Kauman.

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	4 situs	4 situs	17 situs	27 situs	46 situs
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak ada	Sudah ada	Sudah ada sebanyak 74 koleksi	Sudah ada sebanyak 74 koleksi	Sudah ada sebanyak 74 koleksi
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Belum ada	Belum ada	Sudah ada. Kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 28.813 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara 65 orang.	Sudah ada. Kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 40.609 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara 222 orang.	Sudah ada. Kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 24.102 orang dan kunjungan wisatawan mancanegara 289 orang. Realisasi kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2024 menurun hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak dikenakan tiket masuk atau gratis namun mulai Januari 2024 ada tiket masuk yaitu sebagai berikut : 1. Tiket masuk umum per orang Rp 10.000,-. 2. Tiket rombongan pelajar paling sedikit 20 orang per orang Rp 5.000,-. 3. Tiket hiburan/ atraksi per orang Rp 5.000,-. Dasar retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
							tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Belum ada	Sudah ada	Sudah ada. tour guide sebanyak 3 orang.	Sudah ada. tour guide sebanyak 3 orang.	Sudah ada. tour guide sebanyak 3 orang.
		12) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Belum ada	Sudah Ada	Sudah ada	Sudah ada.	Sudah ada.
		13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	SK Walikota Semarang No. 430/994 tahun 2008 tentang PPKD Tim Regnas No 430/164 Tahun 2020	SK Walikota Semarang No. 430/994 tahun 2008 tentang PPKD Tim Regnas No 430/164 Tahun 2020	SK Walikota Semarang No. 430/164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kota Semarang	SK Walikota Semarang No. 430/164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kota Semarang.	SK Walikota Semarang No. 430/164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kota Semarang.
		14) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	SK Walikota Semarang No. 430/994 tahun 2008 tentang PPKD Tim Ahli Cagar Budaya No.640 Tahun 2019	SK Gubernur Jawa Tengah No. 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	SK Gubernur Jawa Tengah No. 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	SK Gubernur Jawa Tengah No. 432/43 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.6.2/23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang Tahun 2024
		15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.
		16) Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Belum ada.	Belum ada.	Sudah ada sebanyak 20 orang.	Sudah ada sebanyak 20 orang.	Sudah ada sebanyak 20 orang.
		17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.	Belum ada.
		18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	• 1 Unit Laptop • 1 Unit Camera	• 1 Unit Laptop • 1 Unit Camera	• 1 Unit Laptop • 1 Unit Camera	• 1 Unit Laptop • 1 Unit Camera	• 1 Unit Laptop • 1 Unit Camera
		19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1. Museum Mandala Bakti 2. Museum Jateng Ranggawarsita	1. Museum Mandala Bakti 2. Museum Jateng Ranggawarsita	1. Museum Jateng Ranggawarsita. 2. Museum Kota Lama. 3. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah. 4. Museum Mandala Bhakti. 5. Museum Rekor Dunia Indonesia.	1. Museum Jateng Ranggawarsita. 2. Museum Kota Lama. 3. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah. 4. Museum Mandala Bhakti. 5. Museum Rekor Dunia Indonesia.	1. Museum Jateng Ranggawarsita. 2. Museum Kota Lama. 3. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah. 4. Museum Mandala Bhakti. 5. Museum Rekor Dunia Indonesia.

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		-91,92%	-98,83%	6.287%	184,50%	73,64%
		1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	47	200	373	381	407
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	141	600	1.119	1.143	1.221
		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	785	832	999	2.629	2.471
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6.628 orang	77 orang	4.918 orang	13.992 orang	24.296 orang
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak ada.	1. Pameran virtual "Gema Literasi di Masa Pandemi *Covid-19*". 2. Semarang *Tourism Trade and Investment Expo* (klaster batik, tas, klaster forum kominukasi desa wisata). 3. Pameran Batu *Shining Orchid Week* (Pecinta Anggrek Indonesia PAI). 4. Pameran offline 2021 Pekalongan Hybrid Expo 2021.	1. Pameran "Indonesia Maju" 26-29 Mei 2022 di Balai Sidang Jakarta. 2. Pameran “Salatiga Expo” 20 – 22 Mei 2022 di Taman Wisata Sejarah Salatiga. 3. Pameran “Pekan Promosi Investasi Daerah” 23-26 Juni 2022 di Trans Mart.	1. Pameran TRAVEX ASEAN Tourism Forum 2023, 2-5 Februari 2023 di Jogja Expo Center Kota Yogyakarta 2. Kabupaten Semarang Festival UMKM Expo 2023, 15-19 Maret 2023 di Alun-Alun Bung Karno, Kabupaten Semarang. 3. Gebyar Wisata Nusantara 2023, 8-11 Juni 2023 di Smesco Convention Hall, Kota Jakarta. 4. Batu Bisnis Festival, 22-25 Juni 2023 di Kota Batu. 5. Gebyar Promosi Jawa Tengah, 12-16 Juli 2023 di Grand Metropolitan Mall, Kota Bekasi. 6. Pameran Dekranasda	1. Pameran Produk Kreatif, Pariwisata, dan Bisnis Jakarta Tahun 2024, tanggal 1 - 4 Februari 2024 di Green Pramuka Square, Kota Jakarta. 2. Pameran Pekan Promosi dan Investasi Daerah Expo 2024, tanggal 22 - 25 Februari 2024 di Kaza City Mall, Kota Surabaya. 3. *Indonesia Tourism & Trade Invesment Expo* 2024, tanggal 1 - 4 Maret 2024 di Jogja City Mall. 4. Pameran Jateng Travel Mart (Expo dan Table Top),

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
						di Festival Wayang Orang Tingkat Nasional Tahun 2023, 18-21 Oktober 2023 di Taman Budaya Raden Saleh. 7. Pameran Saka Pariwisata di. Festival Wayang Orang Tingkat Nasional Tahun 2023, 18-21 Oktober 2023 di Taman Budaya Raden Saleh. 8. Pameran Semarang Bercerita, 2-10 Desember 2023 di Gedung Oudetrap.	tanggal 2 Mei 2024 di Hotel PO Kota Semarang. 5. Gebyar Wisata Nusantara Expo 2024, tanggal 13 - 15 Juni 2024 di Jakarta Convention Center. 6. Semarak KaTa Kreatif Jawa Tengah 2024, tanggal 21 - 23 Juni 2024 di Kompleks Menara Pandang, Kabupaten Banyumas 7. Expo Saka Raimuna Cabang, tanggal 5 - 8 Juli 2024 di Lapangan Futsal Politeknik Ilmu Pelayaran. 8. Gebyar Wisata & Produk Unggulan Daerah 2024, tanggal 22 - 25 Agustus 2024 di Festival City Link, Kota Bandung. 9. Gelar Desa Wisata Jawa Tengah, tanggal 13 - 14 September 2024 di Alun - Alun Purworejo. 10. Pameran Kongres VI Jaringan Kota Pusaka Indonesia Banjarmasin, tanggal 18 - 22 September 2024 di Siring

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
							Menara Pandang Tepian Sungai Martapura, Kota Banjarmasin. 11. Jogja Trade Expo 202, tanggal 10 - 13 Oktober 2024 di Jogja City Mall.
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Los Angels Travel & Adventure Show	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak ada	1. Hotel. 2. Desa wisata. 3. Daya tarik wisata. 4. Fashion. 5. Kuliner. 6. *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).*	1. Hotel. 2. Desa wisata. 3. Daya tarik wisata. 4. Fashion. 5. Kuliner. 6. *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).*	1. Hotel. 2. Desa wisata. 3. Daya tarik wisata. 4. Fashion. 5. Kuliner. 6. *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).* 7. Biro perjalanan wisata. 8. Restoran. 9. Cafe. 10. Karaoke 11. Spa 12. Kelompok sadar wisata.	1. Wastra Batik (kain batik) 2. Jiwa Raga Indonesia (kemeja dan kaos) 3. Brunch Handmade (tas dan pouch) 4. Fuchia, Laksmi (kain batik) 5. Kuliner Semarang dari Pawon Semar 6. Leaflet pariwisata 7. de Qipas (tas) 8. Wingko O (wingko dan bandeng) 9. Produk unggulan Kampung Jawi dan Semarang Zoo 10. Goena Goni (tas) 11. Cand's Craft (aksesoris) 12. Sinta Craft (tas dan pouch) 13. Produk-produk fashion dari desainer Indonesia Fashion Chamber 14. Craftonesia (tas) 15. Aneka olahan

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
							ikan dari Dinas Perikanan 16. Bolu Waiki (kue bolu) 17. Produk ekonomi kreatif dan kuliner dari Desa Wisata Kandri 18. Elkana (baju) 19. BL Craft (tas) 20. DipFi Craft (tas) 21. Aisy Batik (kain batik)
		8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang hanya mensosialisasikan sertifikasi usaha dan profesi. Bukan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sertifikasi wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).	50%	89,32%	72,03%	99,57%
		9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	2.206 orang	635 orang	1.740 orang	53,10%	29,37%
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	47	200	373	381	407
3.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		-54,86%	-18,29%	100,40%	21,37%	13%
4.	Tingkat Hunian Akomodasi		30,32%	31,74%	54,01%	57,11%	57,48%
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak bisa diisi karena angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak dipublikasikan oleh BPS. BPS Kota Semarang	2,77	3,15	3,20	3,20

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
			sudah komunikasi dengan BPS Propinsi Jawa Tengah, harus belajar dan komunikasi dengan BPS pusat. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku tidak bisa tersedia data karena yang berkontribusi dengan pariwisata itu apa saja, harus di pilah datanya antara lain: 1. Pertanian yang terkait dengan pariwisata apa saja. 2. Industri yang terkait dengan pariwisata apa saja. 3. Pertambangan yang terkait dengan pariwisata apa saja. 4. Industri makanan yang terkait dengan pariwisata apa saja. 5. Listrik khusus di kawasan pariwisat 6. Kontruksi yang terkait dengan pariwisata apa saja. 7. Sampah yang terkait dengan pariwisata apa saja. Jadi BPS Kota Semarang tidak bisa memberi data terkait kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.				
6.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		10,17%	7,96%	14,13%	15,50%	16,55%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 7 program, 17 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (42,85%), 4 kegiatan (23,52%) dan 4 sub kegiatan (9,75%).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 6.629.095.974,-. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 6.629.095.974,- (18,86%).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terkait langsung dengan fungsinya di urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, di mana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga										
1	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	45,95	55,17	61,05	66,20	72,50	62,41	71,94	86,10	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	71,57	77,85	85,45	91,57	100	7,78	78,93	129,22	
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	411	435	460	465	501	400	401	524	
3	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Unit	461	461	461	461	461	534	578	698	
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Unit	8	10	12	14	16	8	10	11	
5	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	28,33	32,5	36,66	40,83	45	45,27	64,96	42,99	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	6 (3.663.270)	6 (3.883.073)	6 (4.116.057)	6 (4.363.020)	6 (4.624.802)	100,59 (5.343.151)	21,52 (6.492.875)	13,13 (7.345.373)	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	nusantara yang datang ke kabupaten/ kota										
2	Tingkat hunian akomodasi	%	37,60	41,24	44,88	48,52	52,16	54,01	57,11	57,48	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	10,17	19	19	19	19	14,13	15,50	16,55	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.7 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang dapat kita perhatikan ada 2 indikator yang tidak tercapai yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :
    1) Lumpia
    2) Gambang Semarang
    3) Manten Kaji
    4) Dugderan
    5) Warak Ngendog
    6) Wayang Wong Ngesti Pandowo
    7) Potehi
    8) Macapat Semarangan
    9) Kethoprak Truthug
    10) Batik Asem Semarangan
    11) Arak - Arakan Sam Poo Tay Djien

    Sedangkan targetnya sebanyak 12 warisan budaya tak benda yang ditetapkan. Pada tahun 2024 yang diusulkan sebanyak 7 karya budaya yang ditetapkan sebanyak 4 karya budaya dan yang ditangguhkan 3 karya budaya. Tahun 2024 terdapat 4 karya budaya ditetapkan yaitu sebagai berikut :
    1) Arak – Arakan Sam Poo Tay Djien
       Nomor : 2149/Dit.PK/Sertifikat/2024
    2) Batik Asem Semarangan
       Nomor : 2148/Dit.PK/Sertifikat/2024
    3) Kethoprak Truthug
       Nomor : 2147/Dit.PK/Sertifikat/2024
    4) Macapat Semarangan
       Nomor : 2146/Dit.PK/Sertifikat/2024

    Yang diusulkan dapat ditangguhkan karena beberapa alasan, antara lain :
    1. Pengajuan cagar budaya harus memenuhi syarat administratif dan teknis. Jika dokumen yang diperlukan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka usulan dapat ditangguhkan.
    2. Penelitian dan verifikasi, sebelum disahkan, biasanya dilakukan penelitian dan verifikasi terhadap nilai sejarah, budaya, dan arsitektur dari situs yang diajukan. Jika hasil penelitian belum memadai, pengusulan bisa ditangguhkan.

Adapun solusi untuk menindak lanjuti kendala tersebut yaitu Pemerintah Kota Semarang mengusulkan karya budaya untuk di tetapkan WBTb Indonesia sampai tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Dugderan
2. Manten Kaji
3. Lunpia
4. Musik Gambang Semarang
5. WO Ngesti Pandowo
6. Warak Ngendog
7. Potehi
8. Macapat Semarangan
9. Batik Asem Semarangan
10. Kethoprak Truthug
11. Arak arakan Sam Poo Tay Djien
12. Lam Koan
13. Barongsai Semarangan
14. Bubur India Koja Semarang
15. Kaligrafi China Semarang
16. Wingko Babad Semarangan
17. Ganjel Rel Semarangan

Sedangkan hasil sidang penetapan karya budaya Kota Semarang tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Lam Koan lolos di tetapkan
2. Barongsai Semarangan lolos di tetapkan
3. Bubur India Koja Semarang lolos di tetapkan
4. Kaligrafi China lolos di tetapkan
5. Wingko Babat Semarangan lolos di tetapkan
6. Ganjel Rel lolos di tetapkan
7. Sesaji Rewanda di tangguhkan

Dapat disimpulkan jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan sampai dengan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Lumpia
2. Gambang Semarang
3. Manten Kaji
4. Dugderan
5. Warak Ngendog
6. Wayang Wong Ngesti Pandowo
7. Potehi
8. Macapat Semarangan
9. Kethoprak Truthug
10. Batik Asem Semarangan
11. Arak - Arakan Sam Poo Tay Djien
12. Lam Koan
13. Barongsai Semarangan
14. Bubur India Koja Semarang
15. Kaligrafi China
16. Wingko Babat Semarangan
17. Ganjel Rel

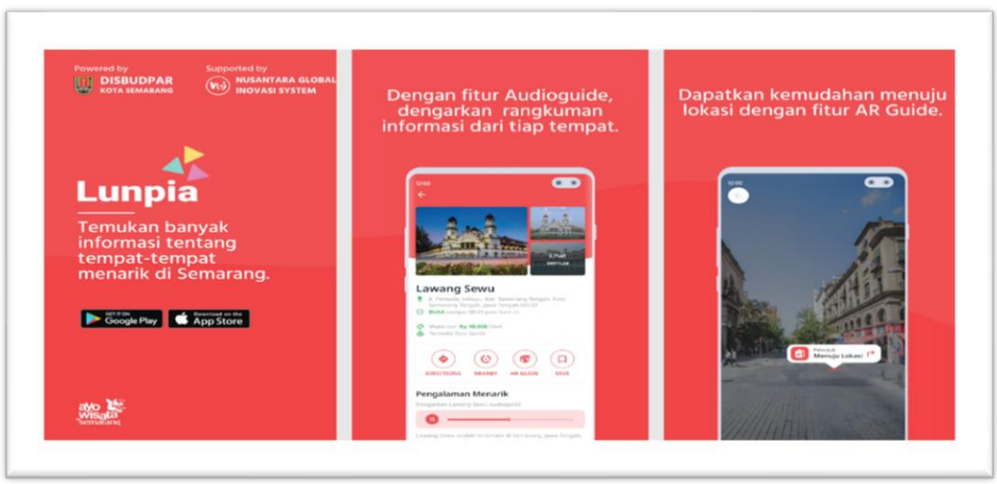
Realisasi jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan sampai dengan tahun 2025 ada sebanyak 17 karya budaya

sehingga sampai tahun 2025 realisasinya tercapai dari yang ditargetkan sebanyak 14 karya budaya yang di tetapkan.

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat mencapai dikarenakan adanya resesi perekonomian global dan belum optimalnya promosi industri pariwisata.
   Adapun solusi untuk menindak lanjuti kendala tersebut yaitu sebagai berikut :
   a. Meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya melalui program paket promo pada industri pariwisata dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif.
   b. Pemerintah memudahkan investasi sehingga membuka lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
   c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sehingga menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.

Masih terkait pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang kebudayaan dan pariwisata sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Lunpia
   Smart tourism penggerak kepariwisataan di Kota Semarang. Digital platform pariwisata untuk mempermudah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkeliling Kota Semarang. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2021.



b. *Ecology Education Tourism* Pantai Mangunharjo
   Merupakan inovasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kecamatan Tugu. *Ecology Education Tourism* Pantai Mangunharjo memiliki konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mendasarkan pada prinsip pembangunan ekowisata, yaitu mengkombinasikan kepentingan industri pariwisata dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk pelibatan masyarakat setempat. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2021.
c. Jarum Si Kenang (Jejaring Komunitas Musisi Keroncong Semarang)
   Jarum Si Kenang merupakan salah salah satu inovasi sekaligus komunitas yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Komunitas ini merupakan wadah bagi para musisi keroncong di Kota Semarang yang bertujuan untuk melestarikan musik keroncong yang saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga diharapkan menjadi daya

tarik kunjungan pariwisata di Kota Semarang melalui parade dan event musik keroncong yang diselenggarakan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2022.

d. Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata
Masih terkait sektor pariwisata, program Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata merupakan program kerja Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan potensi-potensi lokal untuk menjadi daya tarik wisata melalui giat pariwisata seperti pelatihan wisata, diskusi, transfer ilmu, *best practices*, dan lain-lain. Pelibatan berbagai sektor kalangan mulai dari akademisi, pelaku wisata, pemerintah, sektor bisnis, dan warga masyarakat menjadi kunci dalam giat pariwisata ini. Diharapkan program kerja tersebut dapat menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang belum berkembang atau sedang dalam tahap rintisan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2022.

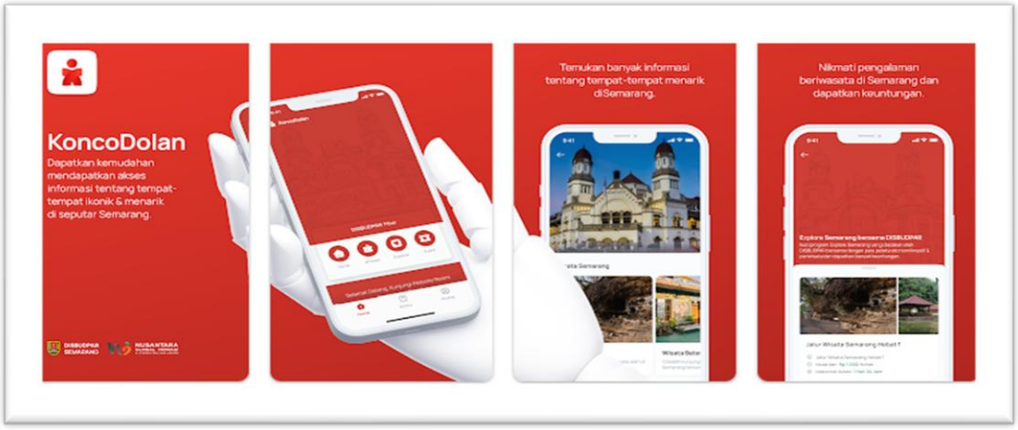
e. Kopi Jarik's (Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang)
Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang merupakan inovasi yang bertujuan menjadi jembatan kolaborasi antar pelaku usaha pariwisata khususnya di sektor hotel dan resto terutama dalam bidang MICE (*Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions*). Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2023.

f. Si Kembang Asem (Sinergitas Ekosistem Kesenian Gambang Semarang)
Merupakan inovasi di bidang seni yang dilakukan sebagai upaya pelestarian pemajuan kebudayaan kearifan lokal di Kota Semarang. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan supaya terlaksana kegiatan Gambang Semarang secara berkala dan Kesenian Gambang Semarang masuk dalam kurikulum pendidikan. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2023.

g. Simkraf
Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Semarang) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.

h. KoncoDolan
Aplikasi Koncodolan mempermudah wisatawan atau warga lokal untuk berwisata Semarang sehingga dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Koncodolan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti teman bermain. Selain sebagai informasi wisata Semarang, aplikasi ini memiliki fitur menarik seperti game interaktif seputar wisata Semarang, fitur fasilitas reservasi yang memudahkan

wisatawan dan warga lokal untuk berlibur serta menawarkan pembayaran secara *cashless*. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.



i. *Quality Tourism* (Gemerlap Wayang Dahsyat)
Strategi implementasi pariwisata berkualitas dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Semarang yang biasa disebut dengan gemerlap wayang dahsyat. Bertujuan untuk mengarahkan pembangunan sektor pariwisata di Kota Semarang agar lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan kebutuhan rekreasi masyarakat serta potensi lokal. Adapun strategi implementasi pariwisata berkualitas ini berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas ditetapkan dan diundangkan pada 26 Juli 2024. Inovasi ini di implementasikan pada tahun 2024.

II.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang

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

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

a. Belum optimalnya pelindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya, adat istiadat dan hak berkebudayaan masyarakat.
b. Belum optimalnya pelindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) terkait pengetahuan dan teknologi tradisional serta pemanfaatan budaya modern dalam pemajuan budaya tradisi.
c. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap atraksi seni budaya tradisional.
d. Belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya.
e. Partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan masih rendah.
f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
g. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.

h. Mampu mengembalikan karakter masyarakat Kota Semarang pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa.
i. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
j. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
k. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.
l. Tata kelola destinasi pariwisata belum terintegrasi dengan baik dalam ekosistem kepariwisataan.
m. Daya tarik wisata tematik berbasis keunikan, kekhasan, dan lokalitas belum sebelumnya dikembangkan.
n. Beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata.
o. Identitas budaya lokal terancam memudar akibat modernisasi dan minimnya regenerasi budaya.
p. Citra dan promosi wisata Kota Semarang belum maksimal memanfaatkan potensi heritage, kuliner, dan keragaman budaya.
q. Ketimpangan sebaran wisatawan antara destinasi utama (Kota Lama, Lawang Sewu, Simpang Lima) dengan destinasi lain seperti desa wisata dan wisata alam.
r. Kerentanan kawasan wisata terhadap bencana alam dan perubahan iklim (banjir rob, tanah longsor, kenaikan muka air laut).
s. Keterbatasan promosi internasional pariwisata Kota Semarang.
t. Pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan pelestarian budaya belum optimal.
u. Kota Semarang lebih sering menjadi kota transit daripada tujuan utama wisatawan.
v. Peningkatan keselamatan dan keamanan untuk wisatawan termasuk penanganan kesehatan, keamanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
w. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif meskipun mempunyai potensi sebagai pengembangan ruang kreatif (*creative hub*).
x. Kurangnya konektivitas antar destinasi membuat paket wisata malam sulit dinikmati secara menyeluruh oleh wisatawan.
y. Strategi promosi pariwisata Kota Semarang belum terintegrasi secara optimal dengan branding kota.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan kebudayaan dan pariwisata, antara lain:

1. Daya Saing Pariwisata.
   Masih banyak wisatawan yang singgah di Kota Semarang, hal ini karena menunggu keberangkatan dua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu Pulau Karimun Jawa dan Candi Borobudur. Banyak paket wisata juga masih menggabungkan antara destinasi di kota dan kabupaten, di mana Kota Semarang umumnya hanya mendapat jatah waktu singkat di akhir untuk kegiatan berbelanja atau sekedar istirahat di hotel.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain meningkatkan promosi pariwisata agar sektor pariwisata di Kota Semarang semakin bersaing dengan destinasi wisata di kota lain. Selain itu, paket wisata yang menggabungkan antara destinasi di kota dan kabupaten.
2. Belum optimalnya sosialisasi keberadaan kelompok/sanggar seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan banyaknya kelompok/sanggar seni budaya yang tidak memperbaharui Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

setelah habis masa berlakunya, sehingga tidak tercatat secara administratif.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain meningkatkan sosialisasi pentingnya pembaruan SKT dan memfasilitasi proses administrasi secara lebih mudah untuk kelompok/sanggar seni budaya.

3. Belum optimalnya pelindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya, adat istiadat, dan hak berkebudayaan masyarakat.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya dokumenyasi, pemetaan, dan kebijakan khusus yang mengatur ekspresi budaya, sehingga sebagian tradisi berpotensi tergerus oleh modernisasi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain menyelenggarakan festival budaya, menginventaris adat istiadat, serta memperluas ruang ekspresi bagi komunitas budaya lokal.
4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap penemuan benda cagar budaya
   Hal ini antara lain disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang tahapan proses pelaporan penemuan benda yang diduga sebagai cagar budaya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain dengan meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan bagi masyarakat terkait prosedur penemuan benda cagar budaya.
5. Belum adanya rintisan kampung budaya di Kota Semarang.
   Hal ini antara lain disebabkan belum tersedianya kawasan yang dikelola secara terpadu sebagai kampung budaya yang memiliki identitas khas dan tata kelola berkelanjutan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain dengan memulai inisiatif perintisan kampung budaya sebagai pusat aktivitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif masyarakat.
6. Belum optimalnya keberadaan Museum Kota Lama.
   Hal ini antara lain disebabkan kurang dikenalnya Museum Kota Lama di kalangan masyarakat maupun wisatawan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain dengan Melakukan promosi Museum Kota Lama secara masif, mengembangkan program edukasi, serta menggencarkan kegiatan berbasis museum.
7. Belum optimalnya apresiasi masyarakat terhadap atraksi seni budaya tradisional.
   Hal ini antara lain disebabkan semakin kuatnya pengaruh budaya populer modern dan rendahnya regenerasi seniman tradisional.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain menampilkan seni tradisi dalam event kota, memberikan ruang ekspresi di ruang publik, serta melibatkan generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan kesenian.
8. Belum optimalnya minat generasi muda terhadap wayang potehi.
   Hal ini antara lain disebabkan belum adanya regenerasi dari pelaku seni budaya wayang potehi, sehingga berisiko kehilangan penerusnya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain menampilkan wayang potehi pada berbagai kegiatan serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembinaan kesenian.

9. Belum optimalnya pengembangan pasar wisatawan di luar daerah penyangga, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
   Hal ini antara lain disebabkan pemasaran wisata kota Semarang masih lebih banyak menyasar wisatawan domestik dari daerah sekitar, belum terfokus pada pasar yang lebih luas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain memperluas pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Instagram, Youtube, X, Facebook) dan pemasaran *offline* ke luar negeri.
10. Belum optimalnya citra dan promosi wisata Kota Semarang sebagai destinasi utama, bukan sekadar kota transit.
    Hal ini antara lain disebabkan dominannya kunjungan wisatawan dari daerah penyangga, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) yang hanya singgah tanpa bermalam, serta paket wisata yang belum sepenuhnya menarik untuk memperpanjang lama tinggal.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain mengembangkan paket wisata terpadu, memperkuat branding kota wisata budaya dan kuliner, serta menggencarkan promosi digital melalui media sosial dan platform daring.
11. Belum optimalnya kolaborasi antara kampung tematik sebagai daya tarik wisata dengan perintisan wisata baru.
    Hal ini antara lain disebabkan kerja sama antar asosiasi pariwisata belum berjalan maksimal serta keterlibatan pemangku wilayah dalam perintisan wisata masih terbatas.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kota Semarang untuk pengembangan kampung tematik sebagai daya Tarik wisata.
12. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata termasuk di dalamnya seni budaya.
    Hal ini antara lain disebabkan paket wisata yang ditawarkan masih terbatas dan belum terintegrasi dengan atraksi budaya.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain memaketkan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata sehingga lebih menarik dan bernilai tambah.
13. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat.
    Hal ini antara lain disebabkan daya tarik wisata yang dikelola masyarakat masih kurang memiliki keunikan dan diferensiasi, sehingga pengunjung terbatas.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain memberikan pelatihan peningkatan tata kelola serta studi lapangan ke destinasi unggulan.
14. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pembangunan kepariwisataan.
    Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain meningkatkan pemberdayaan kelompok sadar wisata melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan.

15. Belum optimalnya pemasaran pariwisata secara masif dan terintegrasi
    Hal ini antara lain disebabkan koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain melaksanakan pemasaran pariwisata secara variatif dan berkelanjutan dengan menggandeng berbagai pihak.
16. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
    Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya destinasi wisata baru, keterbatasan integrasi antar daya tarik wisata, serta dominannya wisatawan yang berasal dari daerah penyangga, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) sehinga mereka cenderung tidak bermalam di penginapan atau di hotel.
    Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara lain menambahkan rintisan obyek wisata baru, melakukan pemaketan wisata yang lebih variatif, serta mengembangkan atraksi malam hari untuk meningkatkan peluang wisatawan untuk bermalam.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Banyak bangunan bersejarah dan cagar budaya di Kota Lama dan kawasan lain menghadapi kerusakan fisik akibat usia dan keterbatasan pemeliharaan.
    2) Tradisi, seni pertunjukan, dan bahasa lokal mulai tergerus modernisasi dan rendahnya minat generasi muda.
    3) Apresiasi publik terhadap karya seni lokal belum sebanding dengan potensi yang ada.
    4) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
    5) Perkembangan kota besar menimbulkan risiko alih fungsi ruang budaya menjadi area komersial.
    6) Nilai kearifan lokal dan tradisi lisan perlahan berkurang karena pergeseran gaya hidup urban.
    7) Pengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
    8) Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata belum merata dan belum adil.
    9) Kapasitas sumber daya manusia kebudayaan, baik seniman, komunitas, maupun aparatur, belum merata dari sisi kualitas dan jumlah.
    10) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya, termasuk minimnya regenerasi komunitas budaya.
    11) Persaingan antar daerah terkait kualitas daya tarik destinasi.

12) Kota Semarang harus mampu bersaing dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah maupun DIY seperti Solo dan Karimunjawa serta Yogyakarta yang lebih dulu dikenal sebagai pusat wisata.
13) Citra pariwisata Kota Semarang masih sering kalah populer dibanding destinasi di sekitar Jawa Tengah seperti Solo, Karimunjawa dan Yogyakarta.
14) Daya tarik wisata unggulan Kota Semarang seperti Kota Lama dan Lawang Sewu mengalami lonjakan kunjungan wisata yang berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisata.
15) Tren pariwisata yang semakin digital dan personal, more digital dan more personal.
16) Promosi wisata belum sepenuhnya terintegrasi dengan konsep *smart tourism* dan *digital marketing*.
17) Belum optimalnya peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan dan promosi daya tarik wisata dan seni budaya lokal.
18) Belum memadainya sarana dan prasarana di taman lalu lintas dan wisata ramah anak seperti toilet anak.
19) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.
20) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan wisata pada saat event atau musim liburan.
21) Ancaman banjir atau rob dan kerusakan lingkungan pesisir bisa mengurangi daya tarik wisata bahari dan heritage.
22) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
23) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
24) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
25) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.
26) Belum semua objek wisata memiliki standar pelayanan yang baik yang meliputi akses, kebersihan, sanitasi dan pemandu wisata serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender yaitu layanan pengaduan kekerasan yang merupakan salah satu variabel dari indikator atau komponan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
27) Kapasitas Sumber Daya Manusia kepariwisataan meliputi pemandu wisata, pelaku usaha, pengelola daya tarik wisata belum merata dari sisi kompetensi pelayanan wisatawan.
28) Perubahan iklim global dan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu kelangsungan atraksi wisata luar ruang.
29) Kota Semarang masih sering dipersepsikan hanya sebagai kota transit, bukan destinasi utama.
30) Persaingan ketat dengan destinasi sekitar (Yogyakarta, Solo, Dieng) dalam merebut pasar *short break* Jawa.
31) Konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi wisata di malam hari masih terbatas.
32) Mengembangkan strategi promosi parwisata yang selaras dan konsisten dengan branding Kota Semarang.

b. Peluang
1) Leadership Kepala Daerah yang menjadikan budaya dan pariwisata sebagai sektor prioritas.
2) Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus simpul transportasi (bandara internasional, pelabuhan, tol trans-

Jawa dan jalur kereta) sehingga sangat mudah dijangkau wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara.
3) Sinergi dengan pariwisata nasional dan regional.
4) Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
5) Kota Semarang memiliki warisan budaya Jawa, Tionghoa, Arab, Belanda, dan etnis lain yang bisa dijadikan basis identitas kota multikultural.
6) Kawasan Kota Lama sebagai Simbol Warisan Dunia.
7) Penetapan Kota Lama dalam daftar tentative list UNESCO membuka peluang untuk meningkatkan reputasi global Semarang sebagai kota warisan budaya.
8) Revitalisasi kawasan bersejarah dapat mendorong kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, komunitas, media dan akademisi).
9) Festival Kota Lama, Semarang Night Carnival, Dugderan dan event kuliner bisa menjadi magnet wisata yang berkelanjutan.
10) Seni pertunjukan, kriya, batik Semarangan, kuliner tradisional, hingga film dan musik lokal dapat menjadi penggerak ekonomi baru berbasis kebudayaan.
11) Dukungan teknologi digital membuka ruang pemasaran global untuk produk budaya.
12) Tersedianya infrastruktur digital untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada blank spot.
13) Kuliner khas Kota Semarang seperti lumpia, tahu gimbal, wingko dan bandeng presto yang sudah menjadi culinary brand nasional.
14) Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
15) Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
16) Potensi *MICE tourism (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* dengan dukungan hotel berbintang dan fasilitas pertemuan.
17) Akses dan konektivitas bandara internasional dengan penumpang lebih dari 2,2 juta penumpang per tahun.
18) Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
19) Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
20) Co-Working Space gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
21) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
22) Hubungan antar stakeholder pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
23) Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
24) Tersedianya Big Data yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.

25) Banyaknya varian daya tarik wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
26) Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
27) Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis. Mendorong pengembangan wellness tourism sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
28) Pengembangan pariwisata yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.
29) Generasi muda kreatif dapat mengembangkan konten pariwisata seperti foto, video dan virtual tour untuk memperkuat branding kota.
30) Masuk dalam jaringan kerjasama Joglosemar (Jogja, Solo dan Semarang) membuka peluang integrasi paket wisata.
31) Masuk dalam jaringan Kerjasama KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) membuka peluang integrasi paket wisata.
32) Mengembangkan paket wisata malam dengan hiburan, kuliner dan destinasi wisata heritage yang terhubung dalam satu paket tur wisata dan kemudahan transportasi.

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

a. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
b. *Business and pleasure,* menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
c. *Wellness tourism,* berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual misalnya yoga, spa, dan jamu yang belakangan ini sedang tren.
d. Pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
e. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
f. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
g. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
h. Sarana prasarana daya tarik wisata yang *responsive gender* dan ramah anak.
i. kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.
j. kunjungan wisata lebih banyak perempuan karena perempuan lebih memiliki minat yang besar dalam menjelajahi seni budaya dan kuliner. perempuan cenderung mengambil peran lebih aktif dalam perjalanan wisata.
k. Penguatan kolaborasi pentahelix (pemerintah, swata, akademisi, komunitas, dan media) dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
l. Mitigasi rob, banjir, dan penurunan muka tanah untuk melindungi destinasi pesisir dan kawasan heritage.
m. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor kebudayaan dan pariwisata melalui dukungan terhadap keseimbangan peran domestik dan publik.

n. Pengembangan wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjawab tren global dan kebutuhan lokal dengan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian ekosistem.

II.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada :
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA

Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas dan *Support System* Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
    d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan

rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Penyediaan Sarana, Prasarana dan Aktivitas Penunjang Perekonomian Kota yang Berkeadilan”. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata guna mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					78.832.853.923,00	DINAS KENUDAYAAN DAN PARIWISATA				94.626.099.305	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					62.981.636.660,97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				63.578.661.696	
RUTIN (SEKRETARIAT)					32.187.278.020,97	RUTIN (SEKRETARIAT)				33.064.215.847	
KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN					30.794.358.639,00	KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN				30.514.445.849	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.851.217.263,03	KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				29.330.909.864	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			62.704.636.659,97	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			63.578.661.696	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas (%)	100%	32.187.278.020,97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas (%)	100%	33.064.215.847	
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94,98%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	94,98%		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	53.262.438,20	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	31.735.800	
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen	636.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dokumen	357.600	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Renja Murni	1 dokumen	318.100			Renja Murni	1 dokumen	178.800	
			Renja Perubahan	1 dokumen	318.100			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	345.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	253.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RKA-SKPD (dokumen)								
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			RKA	2 dokumen	345.500			RKA	2 dokumen	253.000	
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	345.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	208.000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Perubahan RKA	2 dokumen	345.500			Perubahan RKA	2 dokumen	208.000	
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	417.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	253.000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			DPA	2 dokumen	417.600			DPA	2 dokumen	253.000	
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	417.600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2 dokumen	208.000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Perubahan DPA	2 dokumen	417.600			Perubahan DPA	2 dokumen	208.000	
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 laporan	877.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	2 laporan	456.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perangkat Daerah (laporan)					Perangkat Daerah (laporan)			
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			LKPJ	1 laporan	531.900			LKPJ	1 laporan	283.800	
			LKjIP	1 laporan	345.500			LKjIP	1 laporan	172.400	
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1 dokumen	50.222.638,20	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	1 dokumen	30.000.000	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.222.638,20			Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	30.000.000	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	12.970.545.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	100%	12.164.526.380	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	68 orang/ bulan	12.678.993.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	68 orang/ bulan	11.834.227.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Gaji dan Tunjangan		5.587.903.000			Gaji dan Tunjangan		5.810.637.000	
			TPP		6.938.400.000			TPP		5.870.900.000	
			Insentif		152.690.000			Insentif		152.690.000	
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dokumen	290.300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dokumen	329.627.980	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Honor Bendahara 10 bulan		53.300.000			Honor Bendahara		68.520.000	
			Honor KPA 10 bulan		133.700.000			Honor KPA		162.840.000	
			Honor PPK 10 bulan		15.200.000			Honor PPK		18.240.000	
			Honor PPTK 10 bulan		49.000.000			Honor PPTK		67.200.000	
			Honor Pengadaan Barang dan Jasa 10 bulan		8.160.000			Honor Pengadaan Barang dan Jasa		6.528.000	
			Honor Pengurus Barang 12 Bulan		4.800.000			Honor Pengurus Barang		4.800.000	
			Honor PA 12 bulan		25.500.000			Fotocopy dan jilid		1.499.980	
			Fotocopy dan jilid		640.000						
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2 laporan	417.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	417.600			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2 laporan	417.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	417.600			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	2 laporan	417.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:					Yang terdiri untuk dokumen sebagai berikut:			
			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	417.600			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	223.800	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Nilai)	84,93	378.508.660	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Nilai)	84,93	574.676.320	
2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	13.949.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	4.800.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			ATK dan Cetak		5.153.900			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	4.800.000	
			Sosialisasi terkait pendataan kepegawaian		8.795.600						
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	160.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 orang	288.089.600	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Budaya Kerja		160.000.000			Budaya Kerja	2 kegiatan	288.089.600	
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	204.559.160	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 orang	286.586.720	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Bimbingan Teknis Perencanaan 3 kali		35.074.545			Bimbingan teknis, Sertikasi ISO dan Sosialisasi		286.586.720	
			Bimbingan Teknis Umpeg 5 kali		102.939.215						
			Bimbinga Teknis dan Sertifikasi ISO 1 kali		66.545.400						
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	2.228.305.362,77	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	1.322.228.972	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	142.913.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (paket)	14 paket	142.913.100	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:			
			Isolasi Listrik Kecil 51 buah		588.744			Isolasi Listrik Kecil 50 buah		520.000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm 500 m		11.427.450			Kabel NYY 1 x 400 mm 500 m		10.295.000	
			Kabel NYY 4 x 10 mm 358.09526493131 m		36.218.901			Kabel NYY 4 x 10 mm 351.5353380158 m		32.031.900	
			Klem Kabel 100 pasang		1.731.600			Klem Kabel 100 pasang		1.560.000	
			Lampu LED 8 watt 80 unit		13.437.216			Lampu LED 8 watt 80 unit		12.105.600	
			Lampu LED Bulb 12 watt 100 buah		5.735.370			Lampu LED Bulb 12 watt 100 buah		5.167.000	
			Lampu LED Bulb 14,5 watt 100 buah		11.519.580			Lampu LED Bulb 14,5 watt 100 buah		10.378.000	
			Lampu Neon LED 100 buah		6.843.150			Lampu Neon LED 100 buah		6.165.000	
			Lampu Neon TL 58 W 22 buah		1.368.741			Lampu Neon TL 58 W 20 buah		1.121.000	
			Lampu Spotlight 80 watt 10 buah		4.055.940			Lampu Spotlight 80 watt 10 buah		3.654.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase 10 buah		9.928.950			MCB (Miniatur Circuit Breker) 32 A 3 phase 50 buah		8.945.000	
			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase 10 buah		8.709.726			MCB (Miniatur Circuit Breker) 63 A 3 phase 50 buah		7.846.600	
			Stop Kontak 4 Lubang 50 buah		2.135.640			Stop Kontak 4 Lubang 50 buah		1.924.000	
			Lampu Hias Selang		29.212.092			Lampu Hias Selang		41.200.000	
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	12 paket	195.743.604,90	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	6 paket	148.365.090	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:			
			Bed Cover II 15 buah		12.185.635,50			Bed Cover II 15 buah		10.978.050	
			Bantal Dakron 40 buah		8.958.588			Bantal Dakron 40 buah		8.070.800	
			Gelas Kaki 44 buah		2.271.548,40			Gelas Kaki 44 buah		2.046.440	
			Handuk mandi 50 buah		8.658.000			Handuk mandi 50 buah		7.800.000	
			Piring Makan 4 lusin		471.128,40			Piring Makan 4 lusin		424.440	
			Sendok kecil stainless 4 set		228.793,20			Sendok kecil stainless 4 set		206.120	
			Sendok Makan stainless 6 set		587.611,80			Sendok Makan stainless 6 set		529.380	
			Sprei Lengkap II 20 set		11.464.524			Sprei Lengkap II 20 set		10.328.400	
			Sprei Lengkap III 20 set		6.694.188			Sprei Lengkap III 20 set		6.030.800	
			Sulak Halus 10 buah		466.533			Sulak Halus 10 buah		420.300	
			Tea Set (isi 12 Cangkir) 5 set		510.267			Tea Set (isi 12 Cangkir) 5 set		459.700	
			Teko Stenlis / 2 Liter 10 buah		2.340.657			Teko Stenlis / 2 Liter 10 buah		2.108.700	
			Sarung Bantal 40 buah		2.438.892			Sarung Bantal 40 buah		2.197.200	
			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu 10 buah		6.843.261			Papan Informasi / Pengumuman Nama Kantor/Instansi gantung bahan kayu 10 buah		2.466.000	
			Papan Informasi / Pengumuman		8.211.780			Papan Informasi / Pengumuman bahan kayu + kaca 5 bua		6.165.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			bahan kayu + kaca 5 bua								
			Rak Loker 24 loker 2 buah		12.726.105,60			Rak Loker 24 loker 2 buah		11.464.960	
			Filing Cabinet 4 Laci 10 unit		52.536.744			Filing Cabinet 4 Laci 10 unit		47.330.400	
			kursi kerja staf		25.583.835			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat 4 buah		22.006.400	
			Kursi Tunggu Bahan Stainless + busa, 4 seat 4 buah		24.427.104			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 m2		1.976.000	
			Rak Buku/ Rak Pajangan 2 m2		2.193.360			Walker		310.900	
			Walker		345.099			Kursi roda standar		5.045.000	
			Kursi roda standar		5.599.950						
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3 paket	38.629.470	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	6 paket	71.781.465	
			Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pengadaan sebagai berikut:			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : ballpoint, ballpoint bolliner, Spidol White Board, Penghapus cair (tipe x), batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no155, binder clips no 260, clips besar, clips kecil, file kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas thermal, odner folio karton, pembatas tempel, pisau cutter besar (l-500), stopmap folio,		29.696.852			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : amplop polos kecil, ballpoint, ballpoint bolliner, batu baterai alkaline AAA (isi 2),batu baterai alkaline AA (isi 2), binder clips no.155, binder clips no.200, binder clips no. 260, buku ekspedisi, buku folio, buku kwitansi, clips besar, clips kecil, file box plastik, folder arsip, gunting fl 8,5", hech-machine / staples besar HD-50, hech-machine / staples kecil HD-10, hech-neices / isi staples besar (no.24/6), hech-neices / isi staples kecil (no.10), isolasi biasa, isolasi double tape, kertas HVS 70 gr A4, kertas HVS 70 gr		40.504.665	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			stopmap kancing, Map Gantung,					folio, kertas HVS warna 70 gr, kertas stensil sheet buram, kertas thermal, lakband hitam, lem stik / glue stik 21 g, odner folio karton, pembatas tempel, pensil HB, pisau cutter besar (l-500), setip biasa, stopmap folio, stopmap kancing, stopmap plastik, stopmap plastik jepit, tinta stempel, Map Gantung, Staples Besar Jilid			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai 1000 buah		4.400.000			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos : belanja materai 1000 buah		11.000.000	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 30 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328		4.532.618			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : flashdisk usb 3.0 32 gb, tinta/toner - epson t6641 black supllies, tinta/toner - epson t6642 cyan for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6643 magenta for printerl100/l1200 supllies, tinta/toner - epson t6644 yellow for printer l100/l1200 supllies, tinta/toner - epson 003 black, tinta/toner - epson 003 cyan, tinta/toner - epson 003 magenta, tinta/toner - epson 003 yellow, tinta/toner - canon toner 328		20.276.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	43.605.481,67	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	14 paket	47.636.117	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner		43.605.481,67			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak : cetakan amplop kop Dinas, amplop Walikota, kop Walikota, kertas kop surat, dos arsip, MMT, X banner		47.636.117	
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	120 laporan	385.933.125	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	115 laporan	314.500.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		385.933.125			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		314.500.000	
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	185 laporan	1.063.945.452	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	62 laporan	359.031.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		363.938.142			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		220.400.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		677.507.310			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		119.906.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		22.500.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.725.000	
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 dokumen	357.535.129,20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	8 dokumen	238.002.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pada SKPD (dokumen)								
			Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut:			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : Harddisk 3 buah, keyboard 1 dan 2 buah Mouse		6.534.370,20			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : Harddisk 3 buah, keyboard 3 buah dan mouse 3 buah		6.187.530	
			Belanja modal alat kantor : Layar Proyektor 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, pointer 2 buah		29.229.752,10			Belanja Modal Personal Computer : komputer desktop 1 unit, komputer all in one 6 unit,PC/Komputer All In One 2 Unit printer 7 buah, monitor 5 buah, Printer 7 buah		231.814.670	
			Belanja Modal Personal Computer : komputer desktop 1 unit, komputer all in one 7 unit,PC/Komputer All In One 3 Unit		261.837.000,90						
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya: Monitor LED 5 buah, Printer 7 unit, Scanner 1 buah, Web Camera Zoom		59.934.006						
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	1.066.902.397	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	100%	3.148.713.850	
2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	639.679.902	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut:			
								Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	1 unit	639.679.902	
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	1.653.307.494	
								Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut:			
								Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang			
								Kendaraan Roda Dua 6 unit Yamaha N Max		253.613.799	
								Kendaraan Oprasional Dinas Roda Empat 5 unit Toyota Avanza 1.5 MT		1.399.693.695	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	170 unit	1.066.902.397	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	855.726.454	
			Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pemgadaan sebagai berikut:			
			Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		0			Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		12.926.000	
			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya: Kotak P3K		843.822			Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		760.200	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor : bunga meja, Manekin, karpet gulung dan selang air		19.787.020			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor : bunga meja, karpet mushola dan selang air		26.215.470	
			Belanja Modal Pompa vakum (Taman Lele, Sodong/ Museum)		39.317.776			Belanja Modal Pompa (Taman Lele, Sodong/ Museum)		35.421.420	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : meja kerja 3 buah,		161.063.928			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya : meja kerja 5 buah, kursi Staf		123.808.850	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tripod Kamera 1 buah, kursi Staf 8 buah, trolley 1 buah, Kursi Susun Bahan stanlis 109 Buah, CCTV 5 Set					9 buah, trolley 1 buah, Kursusun Bahan stanlis 100 Buah			
			Belanja Modal Mebel: Mebelair custom 3 set untuk UPTD		165.601.699			Belanja Modal Mebel : Mebelair custom 4 set untuk hotel Taman Lele		198.920.960	
			Belanja Modal Alat Pembersih : Mesin poles lantai 1 unit, Vaccum Cleaner 2 Unit, Pemotong Rumput 1 unit, chainsaw 1 buah		35.337.028			Belanja Modal Alat Pembersih : Mesin poles lantai 1 unit, Vaccum ClineR 2 Unit, Pemotong Rumput 2 unit, chainsaw 2 buah		42.260.040	
			Belanja Modal Alat Pendingin : AC Split 1 PK 4 unit, AC Standing 5 PK 6 Unit, AC Split 2PK 3 Unit		408.988.979			Belanja Modal Alat Pendingin : AC Split 1 PK 1 unit, AC Standing 3 PK 4 Unit, AC Standing 5 PK 4 Unit, AC Split 2PK 2 Unit		357.884.560	
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : tangga BI 2 buah, blower 4 buah, Clip on 1 buah, Kipas angin 2 buah, speaker Portable 2 unit		47.982.834			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : tangga BI 2 buah, blower 2 buah, Blower 5 buah, Clip on 1 buah, Kipas angin 3 buah		51.102.147	
			Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 3 unit (Oudetrap, TBRS)		11.655.000			Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5 unit (Oudetrap, TBRS, Taman Lalu Lintas)		17.500.000	
			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film : Lensa DSLR, Mic wirelees, Drone, Stereo Headset		104.635.260			Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		274.803.450	
			Belanja Modal Alat Studio Lainnya : Camera Video Camcorder		48.483.646			Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya		20.905.770	
			Belanja Modal Alat Komunikasi		23.205.405			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya		51.102.147	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Lainnya: HT					(Home Use) : Blower 6 buah, kipas angin 3 buah, tangga BI 2 buah, blower 2 buah, speaker 2 unit, mic clip on buah			
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti (%)	100%	14.729.635.823	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti (%)	100%	14.344.338.740	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	985.799.521	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	1.050.090.000	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD		20.202.000			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD		21.090.000	
			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD		105.840.000			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD		123.000.000	
			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD		853.757.521			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD		900.000.000	
			Belanja langganan surat kabar untuk dinas		6.000.000			Belanja langganan surat kabar untuk dinas		6.000.000	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	13.743.836.302	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	13.294.248.740	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter - 40 Buah		2.075.700			Ember plastik Kapasitas 10 Liter 78 buah		3.646.500	
			Engkrak Seng serokan / pengki Lion star 50 Buah		2.308.800			Engkrak Seng 100 buah		4.160.000	
			Gayung Air Gayung Air / Gayung Mandi / Gayung 30 Buah		606.060			Gayung Air 60 buah		1.092.000	
			Handuk cuci tangan handuk cuci tangan / kain lap hand towel microfibe 40 buah		960.372			Handuk cuci tangan 40 buah		865.200	
			Kapur Barus Besar Kapur barus besar toilet isi 5 150 Pak		3.674.655			Kapur Barus Besar 180 pak		3.972.600	
			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm) Keset Lantai Panjang Anti Slip 55 Buah		49.289.328			Keset Handuk 74 buah		3.353.680	
			Keset Handuk Keset Kaki Handuk 74 Buah		3.722.584,80			Lap Kaca 100 buah		908.000	
			Lap Kaca wiper pembersih kaca karet anti jamur pengganti la 100 Buah		1.007.880			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram 100 kaleng		3.906.000	
			Pembasmi Nyamuk Spray isi 400 gram - 50 Kaleng		2.167.830			Pembersih Kaca Kecil 160 botol		2.152.000	
			Pembersih Kaca Kecil - 160 Botol		2.388.720			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) 200 botol		6.548.000	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill) Wipol Pembersih Lantai 800ml 200 Botol		7.268.280			Pembersih Porselin/Closet 50 buah		1.157.500	
			Pembersih porselin/closet bebek porselen kloset pembersih biru botol 750ml 50 buah		1.284.825			Pewangi Ruangan 400 ml 200 buah		6.928.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pewangi Ruangan 400 ml - 200 Buah		7.690.080			Pewangi Ruangan gantung 100 buah		1.852.000	
			Pewangi Ruangan gantung Pengharum Gantung/ Parfum/ Ruangan/ Mobil/ Lemari/ 100 Buah		2.055.720			Sabun cuci cair 320 ml 100 botol		2.652.000	
			Sabun cuci cair 320 ml - 100 Botol		2.943.720			Sabun Deterjen Cream 100 buah		3.591.000	
			Sabun Deterjen Cream - 100 Buah		3.986.010			Sabun Lysol 200 botol		672.000	
			Sabun Lysol - 200 Botol		745.920			Sabun Mandi Cair 40x12 bulan		15.009.600	
			Sabun Mandi Cair - 280 Buah		9.718.716			Sapu Ijuk 200 buah		6.052.000	
			Sapu Ijuk Sapu Lantai/Sapu Ijuk Awet Tebal 200 Buah		6.717.720			Sapu Lidi 200 buah		2.222.000	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan Myhomey Sapu Lidi Gagang Berkualitas Alat Kebersih 150 Buah		10.579.410			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan 200 buah		12.708.000	
			Sapu Lidi Sapu Lidi Aren Asli 200 Buah		2.466.420			Sapu Lowo-lowo 60 buah		4.371.600	
			Sapu Lowo-lowo - 60 Buah		4.852.476			Sikat W.C 100 buah		5.702.000	
			Sikat Kamar Mandi Ishowtienda Sikat Pembersih Kamar Mandi Refillable 100 Buah		2.725.050			Sulak Kemoceng bulu ayam 40 buah		1.652.400	
			Sikat WC Sikat Wc Kamar Mandi Toilet Kloset Gagang Panjang 100 Buah		6.329.220			Tempat Sampah Injak 90 Lt 40 buah		6.706.000	
			Sulak Kemoceng bulu ayam Kemoceng Bulu Ayam Asli / Sulak Bulu Ayam Buatan T 40 Buah		1.834.164			Tempat Sampah Uk < 70 lt 40 buah		23.229.200	
			tempat sampah injak 90 lt		7.443.660			Tissue Kotak / (Per bungkus) 300 dus		8.406.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			tong air / gentong air/tong sampah green leaf 90 l 40 buah								
			Tempat Sampah Uk < 70 lt - 71 Buah		45.767.331,30			Tissue roll 200 roll		2.778.000	
			Tempat tissue Bahan Acrilyc - 25 Buah		3.223.440			Tongkat Pel 80 buah		2.159.200	
			Tissue Kotak / (Per bungkus) - 200 Dus		6.220.440			Sikat Kamar Mandi 200 buah		4.910.000	
			Tissue roll Plenty Bathroom Roll Premium Tissue [3 Ply/420 She 100 Roll		1.541.790			Keset Depan Ruang VIP (250x60cm) 100 buah		80.736.000	
			Tongkat Pel Ter! Spray Mop / Tongkat Pel Semprot Air Alat Pel 80 Buah		2.396.712			Tempat tissue Bahan Acrilyc 34 buah		3.949.440	
			Pengangkutan Sampah 210.408589518474 34 Ton		82.083.546,90			Pengangkutan Sampah 3.5096659532018 x 5 x 12		82.150.400	
			Laundry Handuk Besar 200 buah		9.834.600			Laundry Handuk Besar 10x200 hari		8.860.000	
			Tenaga Angkut dan Bongkar Penghapusan Aset Sewa Truk dan Jasa Angkut (15 Unit)		20.100.000			Tenaga Angkut dan Bongkar Penghapusan Aset Sewa Truk dan Jasa Angkut (15 Unit)		20.100.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 1x12 bulan (SMA)		45.374.400			Tenaga Pengadministrasi Dinas (PJLP) 3x13 bulan (SMA)		138.606.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 2x12 bulan (S1)		94.348.800			Bpjs Kesehatan Tenaga Administrasi Dinas (PJLP) 3x12		5.117.760	
			Bpjs Kesehatan Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 1x12 Bulan (SMA)		1.814.976			BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 19 X 12		32.412.480	
			Bpjs Kesehatan Pelayanan Umum		3.773.952			BPJS Kesehatan Tenaga Pelayanan Umum Tenaga		1.777.920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dinas (PJLP) 2x12 Bulan (S1)					Pengadministrasi Paruh Waktu 1 X 12			
			BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu 19 X 12		34.484.544			JKK Tenaga Administrasi Dinas (PJLP) 3x12 bulan		307.080	
			BPJS Kesehatan PPPK Paruh Waktu 1 X 12		1.886.976			JKK Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 19 X 12		1.944.840	
			JKK PPPK Paruh Waktu 19 X 12		2.069.100			JKK Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 1 X 12		106.680	
			JKK PPPK Paruh Waktu 1 X 12		113.220			JKM Tenaga Administrasi Dinas (PJLP) 3x12 bulan		383.832	
			JKM PPPK Paruh Waktu 19 X 12		2.586.432			Jaminan Kematian Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 19 X 12		2.430.936	
			JKM PPPK Paruh Waktu 1 X 12		141.528			Jaminan Kematian Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 1 X 12		133.344	
			JHT PPPK Paruh Waktu 19 X 12		31.898.112			JHT Tenaga Administrasi Dinas (PJLP) 3x12 bulan		4.733.928	
			JHT PPPK Paruh Waktu 1 X 12		1.745.448			Jaminan Hari Tua Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 19 X 12		29.981.544	
			JKK Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 1x12 Bulan (SMA)		108.900			Jaminan Hari Tua Tenaga Pelayanan Umum Tenaga Pengadministrasi Paruh Waktu 1 X 12		1.644.576	
			JKK Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 2x12 Bulan (S1)		226.440			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3x12 bulan		173.628.000	
			JKM Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 1x12 Bulan (SMA)		136.128			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3x12 bulan		173.628.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			JKM Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 2x12 Bulan (S1)		283.056			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4x12 bulan		231.504.000	
			JHT Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 1x12 Bulan (SMA)		1.678.848			Tenaga Guide,CS,Kurator,ME Museum Kota Lama 8x12 bulan		463.008.000	
			JHT Pelayanan Umum Dinas (PJLP) 2x12 Bulan (S1)		3.490.896			Tenaga Keamanan Museum Kota Lama 5x12 bulan		289.380.000	
			Tenaga FO Wisma Semarang di Cibubur 3x12 bulan		179.211.600			Tenaga Kebersihan Museum Kota Lama 4x12 bulan		231.504.000	
			Tenaga Keamanan Wisma Semarang 3x12 bulan		179.211.600			Tenaga Pelayanan Umum Kota Lama 4x12 bulan		231.504.000	
			Tenaga Kebersihan Wisma Semarang 4x12 bulan		238.948.800			Tenaga Pelayanan Umum Dinas 11x12 bulan		636.636.000	
			Tenaga Guide,CS,Kurator,ME Museum Kota Lama 8x12 bulan		477.897.600			Tenaga Pelayanan Umum UPTD 6x12 bulan		347.256.000	
			Tenaga Keamanan Museum Kota Lama 5x12 bulan		298.686.000			Tenaga Pelayanan Umum MPP 1x12 bulan		57.876.000	
			Tenaga Kebersihan Museum Kota Lama 4x12 bulan		238.948.800			Tenaga Kebersihan Kota Lama 54x12bulan		3.009.552.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Kota Lama 2x12 bulan		119.474.400			Tenaga Keamanan Kota Lama 39x12bulan		2.257.164.000	
			Tenaga Pelayanan Umum Dinas 12x12 bulan		716.846.400			Tenaga Kebersihan Objek Wisata 23x12bulan		1.331.148.000	
			Tenaga Pelayanan Umum UPTD 2x12 bulan		119.474.400			Tenaga Keamanan Objek Wisata 17x12bulan		983.892.000	
			Tenaga Pelayanan Umum MPP 1x12 bulan		59.737.200			Tenaga Pelayanan Umum, Kemanan dan Kebersihan Destinasi dan UPTD (Kreo, TBRS, Taman Lalulintas, Jembatan Kaca, Taman Lele) Usulan Tambahan 22x12		1.273.272.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tenaga Kebersihan Kota Lama 52x12bulan		3.106.334.400			Belanja Jasa Tenaga Supir 1x12		57.876.000	
			Tenaga Keamanan Kota Lama 39x12bulan		2.329.750.800			Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 19 X 13		877.838.000	
			Tenaga Kebersihan Objek Wisata 32 x12bulan		1.911.590.400			Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 1 X 13		48.152.000	
			Tenaga Keamanan Objek Wisata 26 x12bulan		1.553.167.200			Garu Cangkul 3 buah		1.014.000	
			Tenaga Pelayanan Umum, Kemanan dan Kebersihan Destinasi dan UPTD (Kreo, TBRS, Taman Lalulintas, Jembatan Kaca, Taman Lele) Usulan Tambahan 22x12		477.897.600			Pemeliharaan Sprei besar 30x365 hari		59.677.500	
			Belanja Jasa Tenaga Supir 1x12		59.737.200						
			Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional 19 X 13		1.005.799.200						
			Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional 1 X 13		55.036.800						
			Garu Cangkul 3 buah		1.125.540						
			Pemeliharaan Sprei besar 10950 Buah		66.242.025						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sedot WC 20 M3		4.545.400						
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan (%)	100%	760.117.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan (%)	100%	1.473.195.785	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1 unit	39.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1 unit	39.910.050	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		39.600.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II		39.910.050	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	27 unit	374.695.540	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	28 unit	427.409.429	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut :			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kendaraan Roda 2 16 unit		75.920.000			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan kendaraan Roda 2 21 unit		82.867.050	
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan		278.321.000			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		321.837.840	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bermotor Penumpang Kendaraan Operasional Roda 4 : 8 unit					Kendaraan Operasional Roda 4 : 12 unit			
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3 unit		20.454.540			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3 unit		22.704.539	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2 unit	170.822.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2 unit	736.996.349	
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:			
			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38.850.000			Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan PBB Wisma Cibubur		38.850.000	
			Pemeliharaan gedung kantor uptd taman lele		131.972.000			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		54.000.000	
								Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		45.000.000	
								Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen		59.146.350	
								Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		539.999.999	
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	155 unit	175.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	125 unit	268.879.957	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)			
			Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:					Yang terdiri untuk pembiayaan sebagai berikut:			
			BBM Genset 2 unit		16.848.000			BBM Genset 2 unit		16.848.000	
			Accu 200 A Genset 2 buah		11.732.167,20			Accu 200 A Genset 2 buah		10.569.520	
			Pemeliharaan Genset 3 unit		24.528.780			Pemeliharaan Genset 6 unit		46.864.863	
			Pemeliharaan Pompa Portabel 3 unit		4.540.887,90			Pemeliharaan Pompa Portabel 6 unit		16.363.620	
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Biaya Service Air Purifier, Pemeliharaan mesin penghancur kertas, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Scanner		11.300.645,82			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Biaya Service Air Purifier, Pemeliharaan mesin penghancur kertas, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan Scanner		16.046.212	
			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Pemeliharaan AC split 30 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen Pengisian Freon 9 unit		44.233.488,90			Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Pemeliharaan AC split 11 unit, Pemeliharaan Air Condition Perbaikan komponen Pengisian Freon 25 unit		63.386.280	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 28 unit dan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran		12.193.683			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 20 unit dan Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran		13.837.930	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemeliharaan Camera Digital 2 unit		1.810.299			Pemeliharaan Camera Digital 3 unit		2.446.350	
			Pemeliharaan Sound System Service		5.045.449,50			Pemeliharaan Sound System Service		9.090.900	
			Pemeliharaan Personal Computer/Noteboo k 15 unit		10.950.005,70			Pemeliharaan Personal Computer/Notebook 30 unit		19.729.740	
			Pemeliharaan CCTV 4 unit		20.181.798			Pemeliharaan CCTV 7 unit		31.818.150	
			Pemeliharaan Mesin E-Tiket 6 unit		5.328.000			Pemeliharaan Mesin E-Tiket 8 unit		6.400.000	
			Pemeliharaan Instalasi Listrik		6.306.794,98			Pemeliharaan Instalasi Listrik		15.478.392	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	63,74%	10.890.872.397	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	63,74%	14.482.710.074	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	63,74%	6.087.046.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	63,74%	7.887.000.000	
2.22.02.2.01.0 001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10 objek	6.087.046.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	10 objek	7.887.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (DISBUDPAR)		200.000.000			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI 1 kegiatan		350.000.000	
			Tambahan Tenaga Ahli pada DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		72.000.000			Festival Wayang Orang tk. Internasional 1 kegiatan		2.000.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Apresiasi Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda		129.500.000			Lomba Tembang dan Dolanan Bocah Tk Kota 1 kegiatan		100.000.000	
			Belanja Alat Seni Tradisi dan Perlengkapannya (1 Set Alat Band, 1 Set Rebana, Sound System, 1 set Kulintang)		326.940.550			Fasilitasi Pagelaran Wayang Orang Ngesti Pandowo 12 Kegiatan		720.000.000	
			Fasilitasi Kirab Budaya Dalam Rangka Haul Ki Ageng Galang Sewu		40.000.000			Pagelaran Wayang on the street 12 Kegiatan		720.000.000	
			Fasilitasi Kirab Budaya dan Festival Rebana dalam Rangka Haul Mbah Kiai Sirojudin Sendangmulyo		40.000.000			Festival Dalang Anak dan Remaja 1 kegiatan		200.000.000	
			Fasilitasi Pagelaran Wayang Orang Ngesti Pandowo (10 kgt)		600.000.000			Pagelaran Wayang Kulit (Kliwonan) 11 kegiatan		440.000.000	
			Fasilitasi Pengiriman Lomba Dalang Anak dan Remaja		45.000.000			Fasilitasi Pengiriman Lomba Dalang Anak dan Remaja Tingkat Provinsi dan Nasional 2 kegiatan		40.000.000	
			Festival Dalang Anak dan Remaja		151.783.010			Pemeliharaan Gamelan Pelog Slendro		100.000.000	
			Festival Film Kebudayaan		86.266.260			Lokakarya Musik Tradisi Tingkat Jawa Tengah 1 kegiatan		350.000.000	
			Festival Wayang Nasional		1.476.565.740			Festival Reog 1 kegiatan		350.000.000	
			Pagelaran Legenda Mahakarya Goa Kreo		254.870.440			FGD/ Seminar Dampak Ekonomi Simpul Perdagangan Jalur Rempah 1 kegiatan peserta 100 org		100.000.000	
			Pagelaran Wayang Kulit (10 kgt)		400.000.000			FGD/ Seminar Sejarah dan Nilai Warisan Budaya Jalur Sutra 1 kegiatan peserta 100 org		100.000.000	
			Pagelaran Wayang on the street (6 kgt)		360.000.000			Workshop Karya Budaya (Dialog Wayang Orang, Tembang dan karakter Wayang Orang)		200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								2 Kegiatan peserta 200 org			
			Murwo Bumi (Ruwat Kutha) dan Kirab Pusaka Ki Ageng Pandanaran		383.049.140			Sosialisasi Budaya Sehat Manfaat Rempah Nusantara Bagi Kesehatan 1 kgt peserta 50 org		45.000.000	
			Pemeliharaan Gamelan Pelog Slendro		65.545.180			Kemah Cagar Budaya 1 kegiatan		200.000.000	
			Sesaji Rewanda		155.298.410			Pekan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan		450.000.000	
			Workshop Karya Budaya (Dialog Wayang Orang, Tembang dan karakter Wayang Orang) (2 kgt 75 orang peserta)		96.700.000			Lomba Panahan Tradisional 1 kegiatan		350.000.000	
			Pekan Kebudayaan Daerah Kota Semarang		148.227.270			Apresiasi Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda 1 kegiatan		150.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI		285.300.000			Tenaga Ahli Kebudayaan 1 orang x 12 bulan		72.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan Festival Kebudayaan 5 kgt		500.000.000			Festival Tembang dan Dolanan Bocah 1 kegiatan		150.000.000	
			Fasilitasi Atraksi Budaya 3 kegiatan		120.000.000			Roadshow Apresiasi Karya Budaya 6 kegiatan		50.000.000	
			FGD Seni Budaya 10 kegiatan		150.000.000			Apresiasi Karya Sastra 1 kegiatan		150.000.000	
								Workshop Pengantin Semarangan 1 kegiatan peserta 100 orang		150.000.000	
								Festival Film Kebudayaan 1 kegiatan		100.000.000	
								Lomba Karawitan		250.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	60%	2.475.500.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	60%	3.620.341.620	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang	10 objek	2.475.500.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	10 objek	3.620.341.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemajuan Tradisi Budaya		Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)			Pemajuan Tradisi Budaya		Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Haul Waliyullah; - KH Soleh Darat Rp.189.549.980,- - Jumadil Kubro Rp. 91.300.570,- - Pangeran Terboyo Rp. 90.000.000,- - Ki Ageng Pandanaran Rp. 90.000.000,-		460.850.550			Festival Cheng Ho 1 kegiatan		250.000.000	
			Fasilitasi Atraksi Budaya (9 paket)		237.000.000			Pagelaran Legenda Mahakarya Goa Kreo 1 kegiatan		305.125.460	
			Haul Mbah Syafi'i Priyoro Negoro		150.000.000			Haul dan Kirab Pusaka Ki Ageng Pandanaran 1 kegiatan		100.000.000	
			Karnaval Seni Budaya Lintas Agama		247.649.450			Parade Seni Budaya dan Ruwat Kutho Tingkat Kota Semarang 1 kegiatan		340.661.010	
			Pengadaan Seperangkat Gamelan Perunggu Pelog Selendro Super		940.000.000			Sesaji Rewanda 1 kegiatan		135.648.410	
			Pengadaan Kostum Wayang Orang (45 Stel; (Tokoh 15 Stel, Perajurit 15 Stel, Putri 15 Stel)		330.000.000			Fasilitasi Atraksi Budaya (Sedekah Laut, sedekah Bumi, Nyadran kali, Merti Desa) 4 kegiatan		60.000.000	
			Pengadaan Kostum Wayang Orang untuk pinjam pakai sanggar (15 Stel): (Tokoh 5 Stel, Perajurit 5 Stel, Putri 5 Stel) (sarpras seniman)		110.000.000			Belanja Barang Pengadaan Busana Wayang Orang (Tokoh 34 stel, prajurit 30 stel, putri 30 stel. Total 94 stel)		700.000.000	
								Pengadaan Barang Seperangkat Gamelan Pelog Slendro		950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Karnaval Seni Budaya Lintas Agama (Ogoh-Ogoh) 1 kegiatan		247.488.750	
								Kirab Budaya 1 kegiatan		251.417.990	
								Fasilitasi Haul Waliyullah Kota Semarang (Mbah Syafi'i Priyoro Negoro Mangkang, Jumadil Kubro, Soleh Darat, Pangeran Terboyo) 4 kegiatan		200.000.000	
								Fasilitasi Kirab Budaya dan Festival Rebana dalam Rangka Haul Mbah Kiai Sirojudin Sendangmulyo 1 kegiatan		40.000.000	
								Fasilitasi Kirab Budaya Dalam Rangka Haul Kiageng Galang Sewu 1 kegiatan		40.000.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	64%	2.328.326.397	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	64%	2.975.368.454	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	10.306 orang	2.328.326.397	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.678 orang	2.975.368.454	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Dugderan		1.143.987.890			Dugderan 1 kegiatan		1.264.088.994	
			Wayang Tingkat Kota		435.142.999			Gebyuran Bustaman 1 kegiatan		40.900.000	
			Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat (Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat dan budaya) 3 kgt 100 orang peserta		88.015.230			Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat (Penghayat Kepercayaan, Komunitas adat dan budaya) 6 Kali Kegiatan dalam setahun		316.530.660	
			Gebyar Bustaman		40.000.000			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Kota Lama 2 kali dalam setahun			
			Pemeliharaan Museum Kota Lama		217.986.371			Wayang Tingkat Kota 1 kegiatan		343.587.000	
			Peningkatan Sarpras Museum Kota Lama		403.193.907			Brechmarking Pemutakhiran Teknologi Immersive Di Museum Kota Lama Semarang		60.261.800	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Museum Kota Lama 1 kali kegiatan dalam satu tahun		650.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Persentase Kesenian Tradisonal yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	29,30%	19.445.486.242	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Persentase Kesenian Tradisonal yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	29,30%	15.311.655.775	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	27,47%	19.445.486.242	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	27,47%	15.311.655.775	
			Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	45%				Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	45%		
			Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal (%)	57,50%				Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal (%)	57,50%		
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	850 sertifikat	6.120.526.840	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	625 sertifikat	6.412.191.745	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Festival Film Semarang (Lawang Sewu Short Film Festival) : - launching/kick off, sosialisasi, - workshop & mini lab, - Lomba Film		3.000.000.000			Workshop dan Pelatihan Kesenian Tradisonal dan Kesenian modern 600 orang - Seni pertunjukan - Seni Rupa dan desain - Seni Media rekam		450.250.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			(Submission & Penjurian) Dan Screening - awarding								
			Lokakarya Tradisi Tingkat Jawa Tengah (Parade Seni 16 kecamatan & workshop seni tradisi)		240.000.000			Festival Rebana (suport MTQ)		756.300.000	
			Lomba Barongsai Tingkat Nasional (2 kegiatan Tonggak & Lantai)		520.000.000			Lomba dan festival Barongsai (2 kegiatan)		540.000.000	
			Lomba Rebana Tingkat Nasional (MTQ)		500.000.000			Lomba Macapat Semarangan (Pengenalan Seni Tradisi Sejak Dini Usia 9-12 Th)		135.000.000	
			Peningkatan SDM Pelaku Seni Budaya (Pelatihan keroncong milenial 5 sekolah 10x, pelatihan gambang semarang 12x, pelatihan pondok pesantren 2x)		165.456.330			Lomba Tari Semarangan (Kelompok Seni/ Sanggar)		120.000.000	
			Roadshow Apresiasi Karya Budaya (puisi) (Bedah Karya Sastrawan 16 kecamatan: pelajar SMP)		118.348.500			Lomba Teater (dikategorikan kelompok umur)		315.000.000	
			Kompetisi dan fasilitasi penumbuhan ekosistem budaya di kota semarang - Lomba karawitan - tembang dolanan bocah tk kota - macapat semarangan Tk Kota (Pengenalan Seni Tradisi Sejak Dini Usia 9-12 Th) - Teater Tk Jawa Tengah (Pelajar & Umum) - Kolintang		560.516.300			Lomba Puisi (dikategorikan kelompok umur)		150.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Fasilitasi Kegiatan Festival Kesenian : - Workhsop Seni Tradisi - Festival Seni ke daerah		400.000.000			Lomba Melukis Caping - Workshop 200 orang - Lomba		200.000.000	
			Workshop SNC		168.705.440			Lomba dan Workhsop SNC untuk 150 orang		470.641.745	
			Lomba SNC		231.888.920			Festival Film Pendek - Launching - Sosialisasi/Lawang Talks : 300 orang - Workshop dan mini lab : 100 orang - Kompetesi film pendek - kurasi dan penilaian - Awarding		2.550.000.000	
			Festival Payung		215.611.350			Peningkatan SDM Pelaku Seni Kota Semarang 250 orang (FGD Tematik 5x)		100.000.000	
								Karnaval SNC		625.000.000	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	288 lembaga	13.324.959.402	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	180 lembaga	8.899.464.030	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Apresiasi Seni Budaya - Misi Seni Budaya a. APEKSI b. JKPI c. HUT PROV JATENG d. Wayang Jogja carnival e. Jember fashion Carnival - Fasilitasi Seni Destinasi a. Fasilitasi Semarang 10 K b. Goa Kreo 60x c. Taman Lele 60x d. Destinasi Pelabuhan &		4.749.110.000			Pesta Rakyat Kota Semarang / Semarang Night Festival (Hari Jadi Kota Semarang)		1.417.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bandara & Tamu Walikota, Komunitas & Kelompok seni 150x								
			Fasilitasi Expo dan Pentas Seni Budaya		115.000.000			Pandanaran Art Festival - Pameran Seni - Musik - Seni Rupa - Nobar		300.000.000	
			Festival Cheng Ho (Laksamana Cheng Ho)		250.000.000			Semarang Jelajah Musik (Resepsi HUT RI)		543.227.910	
			Festival Keroncong		400.000.000			Jazz Kota Semarang (1 kgt)		550.000.000	
			Festival Semarang lama : - Pembukaan Festival Kota Lama 2 hari - Folklore - Gowes Pinggir Kali - Festival Lampion & Kue Bulan 2 Hari		2.000.000.000			Kajian Optimalisasi Kelompok Seni Budaya di Kota Semarang		65.010.000	
			Semarang Bercerita (Pentas Akhir Tahun)		875.518.390			Apresiasi Seni Budaya - Fasilitasi Seni Tamu Walikota, Komunitas, OPD dan Destinasi a. Goa Kreo 60x b. Taman Lele 60x c. Destinasi Pelabuhan & Bandara & Tamu Walikota, OPD, Komunitas & Kelompok Seni 170x		2.485.000.000	
			Semarang Jelajah Musik: - Resepsi HUT RI		750.000.000			- Misi Seni Budaya a. APEKSI b. JKPI c. HUT PROV JATENG d. Wayang Jogja carnival e. Batu carnival/ Kedungsepur Carnival		678.086.290	
			Semarang Night Festival : - Resepsi HUT Kota Semarang - Semarang Fun Rhytm Run		2.500.000.000			- Fasilitasi Keroncong 12 kali		120.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			- Pasar Malam Semarang								
			Pagelaran SNC		685.331.012			- DEKASE (4 Kgt)		250.000.000	
			Festival Seni Budaya		1.000.000.000			- Fasilitasi Paskah		120.000.000	
								- Fasilitasi Pameran Ekraf (Semarak Kata Kreatif)		170.487.230	
								- Fasilitasi Musik Kebangsaan (1 kgt)		110.000.000	
								- Fasilitasi Taman Mini (1 kgt)		145.000.000	
								- Fasilitasi Music On The Street (6 kgt)		150.000.000	
								Semarang Bercerita (Pentas Akhir Tahun 1 kgt)		922.452.600	
								Syiar dan Syair (suport MTQ)		215.000.000	
								Festival Kota Lama - Pembukaan FKL - Folklore		310.000.000	
								Pameran dan Pentas seni budaya serta workshop di aset Pemkot - DEKASE - KAMKI - Warung Keroncong - Komunitas Seni Lainnya		115.000.000	
								Fasilitasi Semarang 10 K		50.000.000	
								Fasilitasi Expo dan Pentas Seni Budaya (1 kgt)		183.200.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	84,24%	458.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	84,24%	720.080.000	
			Persentase Warisan Budaya Benda yang Diltetapkan	43,12%				Persentase Warisan Budaya Benda yang Diltetapkan	43,12%		
			Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86,78%				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86,78%		
			Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Diltetapkan	4,50%				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Diltetapkan	4,50%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	84,24%	458.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	84,24%	720.080.000	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	588 objek	458.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	588 objek	720.080.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perda Pemajuan Kebudayaan Kota Semarang: - Pendampingan Pembahasan DPR (3 bulan) - Desiminasi 3 kgt - Study Tiru		151.230.720,80			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya		65.010.000	
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya		76.692.319,80			Kajian Situs Cagar Budaya		65.010.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya		76.692.319,80			Kajian Kawasan Cagar Budaya		65.010.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya		76.692.319,80			Kajian Budaya (Usulan WBTB dan NIR Cagar Budaya)		130.020.000	
			Kajian Budaya		76.692.319,80			Kajian Jalur Gula		65.010.000	
								Kajian Budaya Bersih Kota Semarang		65.010.000	
								Kajian Parameter Penganugrahan Seniman, Budayawan, dan Kelompok Seni Budaya		65.010.000	
								Penganugrahan Seniman Budayawan dan Kelompok Seni Budaya		100.000.000	
								Fasilitasi Properda Pemajuan Kebudayaan Kota Semarang		100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.851.217.263,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				29.330.909.864	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Kota Semarang	Persentase pertumbuhan	8,5%	8.603.928.273,03	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Kota Semarang	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	8,5%	14.057.849.754	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	DESTINASI PARIWISATA		kunjungan wisatawan			TARIK DESTINASI PARIWISATA					
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	100%	1.259.114.400	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	100%	2.204.890.144	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1 unit	1.259.114.400	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1 unit	2.204.890.144	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata - 2 paket		550.000.000			FGD Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Strategis Kota Lama 3 Kegiatan 50 orang per kegiatan		51.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana/daya tarik wisata dan Street Furniture Kawasan Kota Lama - 1 tahun		497.921.560			Fasilitasi Raperda Riparkot 2026-2045		285.000.000	
			Pemeliharaan Golf Car - 2 unit 1 tahun		68.000.000			Pemeliharaan Gedung Heritage 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		368.000.000	
			Sewa Kendaraan Bermotor Roda Tiga Penyiraman 1 unit 1 tahun		92.078.440,50			Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Kawasan Strategis 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
			FGD Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis Kota Lama - 4 Kegiatan @50 orang		51.114.399,50			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		378.600.000	
								Pengadaan Street Furniture Kota Lama		255.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pemeliharaan Golfcar 4 unit 1 tahun		68.864.864	
								Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1 unit 1 tahun		6.818.180	
								Sewa Truk Pengangkutan Sampah Kota Lama 1 unit		130.000.000	
								Sewa Kendaraan Bermotor Roda 3 Pengangkutan sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 2 Unit		165.907.100	
								Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 tahun		29.700.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	100%	7.235.488.773,03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	100%	11.292.959.610	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	74 lokasi	682.207.450	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3 lokasi	572.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Kajian Pariwisata Halal - 1 Paket		69.240.080			Kajian Pengembangan Daya Tarik Wisata 1 Paket		70.000.000	
			Pelatihan Rintisan Destinasi Wisata - 3 Kegiatan @60 orang		55.904.858			FGD/Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pariwisata (Tata Kelola Destinasi Pariwisata) 4 Kegiatan 50 orang per kegiatan		100.000.000	
			Tiket Masuk Tempat Wisata @300 orang		24.000.000			Kajian inventarisasi data daya tarik wisata		76.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								alam, budaya dan buatan 1 Paket			
			Fasilitasi Operasional Penunjang Obyek Wisata - 1 Paket		147.730.788			Lomba Menyambut HUT RI-81 Tahun 1 Kegiatan		100.000.000	
			Fasilitasi/Pendampingan Raperda Riparkot - 1 Paket		73.865.394			Kajian Pariwisata Halal dan Ramah Muslim 1 Paket		86.000.000	
			Pengembangan rintisan 10 desa wisata baru - 10 Kegiatan @40 orang		100.000.000			Kajian Length of Stay & Spent Money 1 Paket		70.000.000	
			Desiminasi Riparkot - 3 Kegiatan @60 orang		61.707.450			Kajian Wisata Religi 1 Paket			
			Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Semarang - 1 Paket		80.518.800						
			Kajian Implementasi Wisata Religi - 1 Paket		69.240.080						
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	6 unit	6.377.088.654,03	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	6 unit	10.517.367.610	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata - 6 Paket		2.120.000.000			Obat Kolam Renang 1 tahun		83.999.700	
			Kajian FS/DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi - 10 Paket		505.254.800			Belanja Pakan Hewan 1 tahun		99.367.910	
			Penguatan destinasi wisata ramah muslim - 1 Paket		400.000.000			Pemeliharaan Obyek Wisata Taman Lele 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		465.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Prioritas Obyek Wisata Taman Lele - 1 Paket		405.000.000			Pemeliharaan Obyek Wisata TBRS 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		412.000.000	
			Belanja Bahan Kimia - 1 Tahun		84.000.000			Pemeliharaan Obyek Wisata Tinjomoyo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
			Belanja Pakan Hewan- 1 Tahun		99.000.000			Pemeliharaan Obyek Wisata Goa Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		465.000.000	
			Sarpras Jembatan Kaca - 1 kegiatan		354.908.736			Pemeliharaan Obyek Wisata Agro Sodong 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		350.000.000	
			Peningkatan Daya Tarik Wisata - 1 kegiatan		241.356.304			Pemeliharaan Obyek Wisata Taman Lalu Lintas 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
			Pembangunan di Destinasi/Objek Wisata/Desa Wisata - 6 paket		2.029.088.654,03			Pemeliharaan Amenitas/Atraksi/Sarpras Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
			Kajian FS Gedung Pertemuan dan Penginapan Taman Lele - 1 paket		69.240.080			Pemeliharaan Amenitas/Atraksi/Sarpras Kawasan Pariwisata Alam 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
			Kajian FS Kawasan Kuliner TBRS - 1 paket		69.240.080			Pengadaan Mainan Anak / Daya Tarik Di Obyek Wisata		300.000.000	
								Pemeliharaan, Peningkatan Fasilitas Umum, Sarana Prasarana di Destinasi Wisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket		466.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								pengawasan, 1 paket pelaksanaan			
								Penyusunan FS/DED Desa Wisata/Rintisan Destinasi Wisata Ekologi Terintegrasi 10 Kandri Baru		650.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Budaya 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Kreo 1 paket perencanaan, 1 paket pengawasan, 1 paket pelaksanaan		466.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Rintisan Destinasi/Desa Wisata Paket 1 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		466.000.000	
								Pembangunan Amenitas dan Atraksi Rintisan Destinasi/Desa Wisata Paket 2 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan		466.000.000	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Prioritas		466.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Obyek Wisata Taman Lele 1 paket DED, 1 paket Pengawasan, 1 paket Pelaksanaan			
								Sewa Lampu Hias Dekoratif 7 Kegiatan 5 Lokasi		2.100.000.000	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9 laporan	176.192.669	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 laporan	203.592.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Lomba menyambut HUT RI 1 kali 3 kategori juara 1, 2 dan 3 - 1 Kegiatan		76.192.669			Pelatihan/ FGD Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Tata Kelola Destinasi) 6 Kegiatan 50 orang per kegiatan		120.000.000	
			FGD		100.000.000			Pelatihan Rintisan Destinasi Wisata 3 Kegiatan 50 orang per kegiatan		83.592.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	85%	109.325.100	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	85%	560.000.000	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	14 laporan	109.325.100	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	14 laporan	560.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata - 6 Kegiatan @50 orang		109.325.100			Bina Pelaku Usaha Pariwisata / Sosialisasi/diseminasi standarisasi usaha jasa pariwisata 6 Kegiatan 50 orang per kegiatan		210.000.000	
								Event Industri Pariwisata 1 Kegiatan		100.000.000	
								Optimalisasi legalitas pelaku usaha pariwisata / Fasilitasi bantuan		100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								sertifikasi perijinan 4 Kegiatan 50 orang per kegiatan			
								Penguatan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha 6 Kegiatan 50 orang per kegiatan		150.000.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	8,5%	3.783.736.250	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	8,5%	3.585.000.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	100%	3.783.736.250	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	100%	3.585.000.000	
			Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	100%				Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	100%		
			Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	8,5%				Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	8,5%		
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4 dokumen	150.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4 dokumen	475.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Kerjasama Promosi Budaya dan Pariwisata Pariwisata dengan Badan Penghubung Prov. Jateng		150.000.000			Fasilitasi Kegiatan HAKI (2 Kegiatan Sosialisasi HAKI dan 100 Orang Peserta HAKI)		100.000.000	
								Kerjasama Promosi Pariwisata dengan Badan Penghubung Prov. Jateng di DKI Jakarta (1 Kegiatan)		275.000.000	
								Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (5 Kerjasama)		100.000.000	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran	12 kegiatan	2.011.736.250	Fasilitasi kegiatan Pemasaran	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata	14 kegiatan	1.755.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)			Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)			
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Pemilihan Denok Kenang 1 kali		548.492.720			Pameran Promosi dan Publikasi Pariwisata dan Ekraf (6 Kegiatan)		475.000.000	
			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Duta Pariwisata Kota Semarang 2 kali		29.600.000			Pemilihan Denok Kenang (1 Kegiatan)		525.000.000	
			Fasilitasi Penugasan Denok Kenang (Duta Pariwisata Kota Semarang) 1 tahun		272.500.000			Fasilitasi Penugasan Denok Kenang (Duta Pariwisata Kota Semarang) (12 Bulan)		325.000.000	
			Fasilitasi Promosi Pariwisata pada Event JKPI dan APEKSI 2 kali		152.867.940			Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Duta Pariwisata Kota Semarang (2 Kegiatan)		30.000.000	
			Pameran Promosi dan Publikasi Pariwisata dan Ekraf 6 kali		479.859.270			Promosi Pariwisata ke Luar Daerah (Sales Mission) (2 Kegiatan)		150.000.000	
			Promosi Pariwisata ke Luar Daerah (Sales Mission) 2 kali		345.916.320			Fasilitasi Promosi Pariwisata pada Event JKPI dan APEKSI (2 Kegiatan)		100.000.000	
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang di TIC Bandara 1 tahun		182.500.000			Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (2 Kegiatan)		150.000.000	
3.26.03.2.01.0007 3.26.05	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	26 promosi	1.622.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	28 promosi	1.355.000.000	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		200.474.600			Fasilitasi Kegiatan Sinau Bareng Pariwisata (SIBARISTA) (1 Kegiatan)		380.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan Sinau Bareng Pariwisata (SIBARISTA) 2 Kegiatan		202.325.285			Kajian Analisis Index Promosi Pariwisata (1 Kegiatan)		70.000.000	
			Pengelolaan Media Promosi Digital dan Media Promosi		190.000.000			Kajian Efektifitas Event Pariwisata (1 Kegiatan)		55.000.000	
			Kajian Efektifitas Event Pariwisata		58.776.320			Kajian Segmentasi Pasar Wisatawan (1 Kegiatan)		55.000.000	
			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah 1 kali		58.776.320			Kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah (1 Kegiatan)		55.000.000	
			Pengelolaan Media Promosi Digital dan Media Promosi 1 tahun		375.000.000			Kajian Peningkatan Pariwisata Berkualitas Sesuai Perwal No 39 Tahun 2024 (1 Kegiatan)		55.000.000	
			Kajian Analisa Pasar Wisatawan 1 kali		58.776.320			Pembuatan Materi dan Konten Promosi Pariwisata (12 Bulan)		200.000.000	
			Update Fitur dan Pengelolaan Website 1 tahun		88.727.200			Pemeliharaan dan Peningkatan Fitur Aplikasi "Koncodolan" (1 Kegiatan)		75.000.000	
			Update Fitur dan Pengelolaan Aplikasi Konco Dolan 1 tahun		88.727.200			Publikasi dan Pengelolaan Media Promosi Digital dan Media Promosi (12 Bulan)		350.000.000	
			Tools Marketing (Leaflet)		168.128.835			Lomba Branding Pariwisata (1 Kegiatan)		60.000.000	
			Pengisian Materi Stiker TIC Bandara 2 kali 1 tahun		43.560.720						
			Konsultan Analis 1 Kegiatan		88.727.200						
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi(%)	35%	3.463.552.740	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi(%)	35%	11.688.060.110	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	35%	3.463.552.740	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	35%	11.688.060.110	
			Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif (%)	100%				Persentase pembinaan dan pengawasan pelaku ekonomi kreatif (%)	100%		
			Jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (dokumen)	4 dokumen				Jumlah kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (dokumen)	4 dokumen		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (orang)	7.609 orang	3.463.552.740	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.200 orang	11.688.060.110	
			Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut:			
			Fasilitasi Optimalisasi Prestasi (Support System) - 2 kegiatan 110 orang		50.000.000			Apresiasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (5 kegiatan) 2500 orang		1.527.857.920	
			Fasilitasi kegiatan apresiasi desa wisata tingkat Kota Semarang - 1 kegiatan 385 orang		200.000.000			Fasilitasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (62 kegiatan) 3000 Orang		6.892.726.790	
			Fasilitasi kegiatan desa wisata tingkat Jawa Tengah - 2 kegiatan 20 orang		83.026.370			Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (50 kegiatan) 2470 orang		2.939.052.680	
			Fasilitasi Kegiatan HAKI - 1 kegiatan 108 orang		80.000.000			Musrenbang Pariwisata Kota Semarang (1 kegiatan) 500 orang		103.422.720	
			Fasilitasi kegiatan Jambore Kelompok Sadar Wisata tingkat Kota Semarang - 1 kegiatan 360 orang		200.000.000			Monev Pengawasan Usaha Pariwisata (12 kegiatan) 20 orang		225.000.000	
			Fasilitasi kegiatan Pokdarwis tingkat		83.026.370						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jawa Tengah - 1 kegiatan 25 orang								
			Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif - 10 kegiatan @ 10.000.000 1.000 orang		102.500.000						
			Lomba Fotografi - 1 Kegiatan 55 orang		40.000.000						
			Fasilitasi Pameran Cartoon indonesia - 1 Kegiatan 100 orang		30.000.000						
			Pelatihan bahasa asing untuk pemandu wisata - 5 kegiatan @20.000.000 325 orang		100.000.000						
			Pelatihan Pra Sertifikasi dan sertifikasi Profesi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - 5 kegiatan 376 orang		400.000.000						
			Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok sadar wisata (MTQ) - 2 kegiatan 140 orang		50.000.000						
			Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan Saka Pariwisata - 5 kali 175 orang		50.000.000						
			Peningkatan kapasitas kelembagaan asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif - 1 kegiatan 60 orang		91.485.660						
			Penyelenggaraan Rembug Pariwisata - 1 Kegiatan 400 orang		84.000.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Sosialisasi Standar Pelayanan Internasional untuk pelaku usaha pariwisata - 3 kegiatan 300 orang		115.614.500						
			Event untuk pelaku seni budaya / ekraf di Pasar Tradisional - 3 kegiatan 300 orang		312.800.000						
			Fasilitasi Booth Ekraf - Bandara - 2 titik		122.599.840						
			Fasilitasi Tour Guide		48.500.000						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7 kegiatan 700 orang		200.000.000						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi 8 kegitaan 560 orang		200.000.000						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8 kegiatan 560 orang		200.000.000						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10 kegiatan 500 orang		200.000.000						
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Tambahan 5 kegiatan 200 peserta		100.000.000						
			Penguatan Pokdarwis/Desa		160.000.000						

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wisata di Kota Semarang 11 Kegiatan 425 orang								
			Penguatan Pokdarwis/Desa Wisata di Kota Semarang 11 kegiatan 425 orang		160.000.000						

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar Rp 78.832.853.923,- data per tanggal 3 November 2025, sedangkan usulan sesuai kebutuhan sebesar Rp 94.626.099.305,-. Anggaran sebesar Rp 78.832.853.923,- ini dipergunakan untuk memenuhi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampoeng Wisata Taman Lele, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Raden Saleh, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kreo dan Agrowisata, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tinjomoyo, Wisma Semarang yang berada di Cibubur Jakarta, Kota Lama, Kampung Jawi dan Museum Kota Lama.

II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2026. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, dirangkum pada uraian di bawah ini :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
   Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan
   Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada kelompok usia produktif.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang tersaji pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kenal Seni Budaya Fasilitasi Kegiatan Festival Kesenian	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Rp 400.000.000,- 4 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	FGD Seni Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Rp 75.000.000,- 5 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Fasilitasi Atraksi Budaya	Kota Semarang	1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Rp 120.000.000,- 3 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
4	FGD Sosialisasi Pelestarian Budaya di Kota Semarang	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Rp 75.000.000,- 5 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
5	Fasilitasi Atraksi Budaya	Kota Semarang	1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2. Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Rp 527.000.000,- 6 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kecamatan Ngaliyan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 200.000.000,- 7 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kec. Genuk, Kec. Pedurungan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	Rp 200.000.000,- 8 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Manusia Ekonomi Kreatif		
8	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kec. Semarang Timur	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 200.000.000,- 8 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kec. Tembalang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 200.000.000,- 10 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 100.000.000,- 5 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
11	Penguatan Pokdarwis/ Desa Wisata di Kota Semarang	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 160.000.000,- 11 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
12	Penguatan Pokdarwis/ Desa Wisata di Kota Semarang	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 160.000.000,- 11 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
13	Rintisan Pariwisata Kota Semarang	Kec. Banyumanik, Kec. Gajahmungkur dan Kec. Gunungpati	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 100.000.000,- 8 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
14	Penguatan Budaya sebagai Media	Kec. Tambalang,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang	Rp 100.000.000,- 4 Kegiatan	Diakomodir Sub kegiatan :

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Identitas Kota	Kota Semarang	Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 2.9 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 untuk anggaran tahun 2026 ada sebesar Rp 2.617.000.000,- yang diusulkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan diakomodir sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
RKP Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata"
2. Meningkatnya Peran Budaya dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan" dan "Nilai Kemajuan Kebudayaan".
3. Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI (s.d Triwulan III Tahun 2025)
1	2	3	4	5	
TUJUAN Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	14,91	14,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Angka	80,30	80,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Angka	90,15	88,74
	SASARAN 2 : Meningkatnya Peran Budaya dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kebudayaan	%	1,17	1,23
		Nilai Kemajuan Kebudayaan	Angka	72,64	63,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	SASARAN : Meningkatnya Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	13,74	13,45

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

IV. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025 – 2029, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2029. Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu “Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 (tujuh) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 6 (enam) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang dan 10 (sepuluh) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan penunjang dan 15 (lima belas) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 78.832.853.923,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang turut berkontribusi terhadap pelaksanaan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang melalui beberapa program unggulan diantaranya sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Seniman Kota Semarang Melalui Bantuan Ekonomi dan Penyelenggaran Kegiatan Apresiasi Seni.
2. Program Penciptaan Ruang-Ruang Publik Yang Diperuntukkan Bagi Aktivitas Budaya Dengan Pengelolaan Yang Berpihak Pada Seniman.
3. Program Menyelenggarakan Event Nasional dan Internasional Dengan Melibatkan Potensi Lokal Baik Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Yang Ada Untuk Meningkatkan Jumlah Wisatawan Lokal, Nusantara dan Mancanegara.
4. Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekologi Seperti Pelestarian Hutan, Sungai, Danau dan Pantai.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					78.832.853.923,00				46.521.662.919
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				62.981.636.660,97				28.426.647.722
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berkualitas (%)	Kota Semarang	100%	32.187.278.020,97	APBD		100%	18.680.793.196
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Semarang	94,98%		APBD		95,33%	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	Kota Semarang	100%	53.262.438,20	APBD		100%	31.791.500
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Kota Semarang	2 dokumen	636.200	APBD		2 dokumen	287.000
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Semarang	2 dokumen	345.500	APBD		2 dokumen	287.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)							
2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	Kota Semarang	2 dokumen	345.500	APBD		2 dokumen	215.000
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	Kota Semarang	2 dokumen	417.600	APBD		2 dokumen	287.000
2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	Kota Semarang	2 dokumen	417.600	APBD		2 dokumen	215.000
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	Kota Semarang	2 laporan	877.400	APBD		2 laporan	500.500
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (dokumen)	Kota Semarang	1 dokumen	50.222.638,20	APBD		1 dokumen	30.000.000
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai peraturan perundangan (%)	Kota Semarang	100%	12.970.545.800	APBD		100%	12.943.960.504
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Kota Semarang	68 orang/bulan	12.678.993.000	APBD		65 orang/bulan	12.642.671.384
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	Kota Semarang	12 dokumen	290.300.000	APBD		12 dokumen	300.536.720
2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	Kota Semarang	2 laporan	417.600	APBD		2 laporan	250.800
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	Kota Semarang	2 laporan	417.600	APBD		2 laporan	250.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)	Kota Semarang	2 dokumen	417.600	APBD		2 dokumen	250.800
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai layanan kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Nilai)	Kota Semarang	84,93	378.508.660	APBD		86	32.000.000
2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Kota Semarang	12 dokumen	13.949.500	APBD		12 dokumen	5.000.000
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (orang)	Kota Semarang	80 orang	160.000.000	APBD		65 orang	6.500.000
2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Kota Semarang	100 orang	204.559.160	APBD		65 orang	20.500.000
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	Kota Semarang	100%	2.228.305.362,77	APBD		100%	829.555.956
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan (paket)	Kota Semarang	12 paket	142.913.100	APBD		15 paket	157.173.000
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Kota Semarang	12 paket	195.743.604,90	APBD		6 paket	60.970.000
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Kota Semarang	3 paket	38.629.470	APBD		6 paket	49.840.900
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Kota Semarang	12 paket	43.605.481,67	APBD		15 paket	55.876.928
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Kota Semarang	120 laporan	385.933.125	APBD		120 laporan	201.671.500
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Kota Semarang	185 laporan	1.063.945.452	APBD		64 laporan	155.856.821
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	Kota Semarang	12 dokumen	357.535.129,20	APBD		8 dokumen	155.856.821
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (%)	Kota Semarang	100%	1.066.902.397	APBD		100%	1.471.196.535
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	Kota Semarang	170 unit	1.066.902.397	APBD		12 unit	21.196.535
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selesai ditindaklanjuti (%)	Kota Semarang	100%	14.729.635.823	APBD		100%	2.472.655.152
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Kota Semarang	12 laporan	985.799.521	APBD		12 laporan	1.150.018.928
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Kota Semarang	12 laporan	13.743.836.302	APBD		12 laporan	1.322.636.224
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras	Kota Semarang	100%	760.117.540	APBD		100%	899.633.549

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai ketentuan (%)							
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Kota Semarang	1 unit	39.600.000	APBD		1 unit	40.000.000
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Kota Semarang	27 unit	374.695.540	APBD		28 unit	410.980.524
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Kota Semarang	2 unit	170.822.000	APBD		2 unit	171.046.225
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Kota Semarang	155 unit	175.000.000	APBD		125 unit	277.606.800
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	Kota Semarang	63,74%	10.890.872.397	APBD		66,29%	3.675.962.910
2.22.2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Lokal Kota Semarang	Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal (%)	Kota Semarang	63,74%	6.087.046.000	APBD		66,29%	2.071.830.955
2.22.2.2.01.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	Kota Semarang	10 objek	6.087.046.000	APBD		10 objek	2.071.830.95
2.22.2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat Kota Semarang	Persentase Apresiasi Kegiatan Komunitas Seni Budaya (%)	Kota Semarang	60%	2.475.500.000	APBD		65%	143.593.493
2.22.2.2.02.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	Kota Semarang	10 objek	2.475.500.000	APBD		10 objek	143.593.493
2.22.2.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya pembinaan Lembaga Adat yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Lembaga Adat yang dibina (%)	Kota Semarang	64%	2.328.326.397	APBD		68%	1.460.538.462
2.22.2.2.03.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat								
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	Kota Semarang	10.306 orang	2.328.326.397	APBD		2.758 orang	1.460.538.462
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisonal yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	Kota Semarang	29,30%	19.445.486.242	APBD		31,03%	5.248.039.908
2.22.3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar /Kelompok Seni Budaya yang ada di Kota Semarang	Persentase Apresiasi Pembinaan Terhadap Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	Kota Semarang	27,47%	19.445.486.242	APBD		28,20%	5.248.039.908
2.22.3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya	Persentase Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Budaya (%)	Kota Semarang	45%		APBD		50%	
2.22.3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal (%)	Kota Semarang	57,50%		APBD		60%	
2.22.3.2.01.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan								
	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	Kota Semarang	850 sertifikat	6.120.526.840	APBD		650 sertifikat	2.874.125.774
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Kota Semarang	144 lembaga	3.331.239.850,50	APBD		50 lembaga	593.478.533,50
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional								
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Kota Semarang	144 lembaga	3.331.239.850,50	APBD		50 lembaga	593.478.533,50
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan	Kota Semarang	84,24%	458.000.000	APBD		87,39%	821.851.708
		Persentase Warisan Budaya Benda yang Diltetapkan	Kota Semarang	43,12%		APBD		43,40%	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Kota Semarang	86,78%		APBD		87,38%	
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Diltetapkan	Kota Semarang	4,50%		APBD		5,10%	
2.22.5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya pengelolaan cagar	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (%)	Kota Semarang	84,24%	458.000.000	APBD		87,39%	821.851.708

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.22.5.2.02.1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	Kota Semarang	588 objek	458.000.000	APBD		610 objek	821.851.708
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Kota Semarang		15.851.217.263,03				18.095.015.197
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Kota Semarang	8,5%	8.503.928.273,03	APBD		8,5%	13.194.098.603
3.26.2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Semarang	Persentase Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata (%)	Kota Semarang	100%	1.259.114.400	APBD		100%	6.358.570.668
3.26.2.2.02.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	Kota Semarang	1 unit	1.259.114.400	APBD		1 unit	6.358.570.668
3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Semarang	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata (%)	Kota Semarang	100%	7.135.488.773,03	APBD		100%	6.720.043.839
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD TBRS	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD TBRS (%)	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Tinjomoyo (%)	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kreo dan Agrowisata (%)	Kota Semarang	100%		APBD		100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Persentase Tata Kelola Destinasi Pariwisata UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele (%)	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
3.26.2.2.03.3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	Kota Semarang	74 lokasi	682.207.450	APBD		4 lokasi	185.440.041
3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kepala TU UPTD TBRS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	6 unit	6.377.088.654,03	APBD		6 unit	5.524.546.298
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kepala TU UPTD Tinjomoyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	1 unit		APBD		1 unit	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kepala TU UPTD Goa Kreo dan Agrowisata)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	1 unit		APBD		1 unit	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Kepala TU UPTD Kampoengh Wisata Taman Lele)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang	Kota Semarang	1 unit		APBD		1 unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Tersedia dan Terpelihara (Unit)							
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	1 unit		APBD		1 unit	
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	Kota Semarang	1 unit		APBD		1 unit	
3.26.2.2.03.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	9 laporan	76.192.669	APBD		4 laporan	90.057.500
3.26.2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pariwisata Berkualitas	Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas (%)	Kota Semarang	85%	109.325.100	APBD		90%	115.484.096
3.26.2.2.04.12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota								
	Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota (Laporan)	Kota Semarang	14 laporan	109.325.100	APBD		14 laporan	115.484.096
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	Kota Semarang	8,5%	3.783.736.250	APBD		8,5%	3.901.421.247

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Kerjasama Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Kerjasama Pariwisata yang terealisasi (%)	Kota Semarang	100%	150.000.000	APBD		100%	370.848.844
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri , Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan (%)	Kota Semarang	100%	2.011.736.250	APBD		100%	1.737.728.647
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Meningkatnya Pemasaran Promosi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Efektivitas Media Promosi (%)	Kota Semarang	8,5%	1.622.000.000	APBD		8,5%	1.792.843.756
3.26.3.2.01.4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	Kota Semarang	4 dokumen	150.000.000	APBD		4 dokumen	370.848.844
3.26.3.2.01.6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	Kota Semarang	12 kegiatan	2.011.736.250	APBD		14 kegiatan	1.737.728.647
3.26.3.2.01.7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	Kota Semarang	26 promosi	1.622.000.000	APBD		28 promosi	1.792.843.756
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi(%)	Kota Semarang	35%	3.463.552.740	APBD		40%	999.495.347
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				3.463.552.740				999.495.347
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Profesional (%)	Kota Semarang	35%		APBD		40%	
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	Kota Semarang	100%		APBD		100%	
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	Meningkatnya Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(dokumen)	Kota Semarang	4 dokumen		APBD		4 dokumen	
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	Kota Semarang	2.537 orang	3.463.552.740	APBD		1.084 orang	999.495.347
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan	Kota Semarang	2.536 orang		APBD		1.083 orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Output/Outcome	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)							
3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	Kota Semarang	2.536 orang		APBD		1.083 orang	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

Pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026 sesuai Rencana Kerja sebesar Rp 78.832.853.923,- data per tanggal 3 November 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dan untuk mengoptimalkan program prioritas Pemerintah Kota Semarang tahun 2026. Adapun prakiraan maju tahun 2027 telah direncanakan sebesar Rp 46.521.662.919,-. Anggaran prakiraan maju ini akan dilakukan evaluasi pada akhir periode anggaran tahun 2026 sehingga akan ada identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2027.

IV.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	133,21
2.	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	524
3.	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	700
4.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	14
5.	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	46,80
6.	Tingkat kearifan budaya lokal	%	90,87
7.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	75,59
8.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Kumulatif)	Orang	6.645.650
9.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	70,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	8,5
2.	Tingkat hunian akomodasi	%	57,67
3.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	28.602
4.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,40

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   1. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

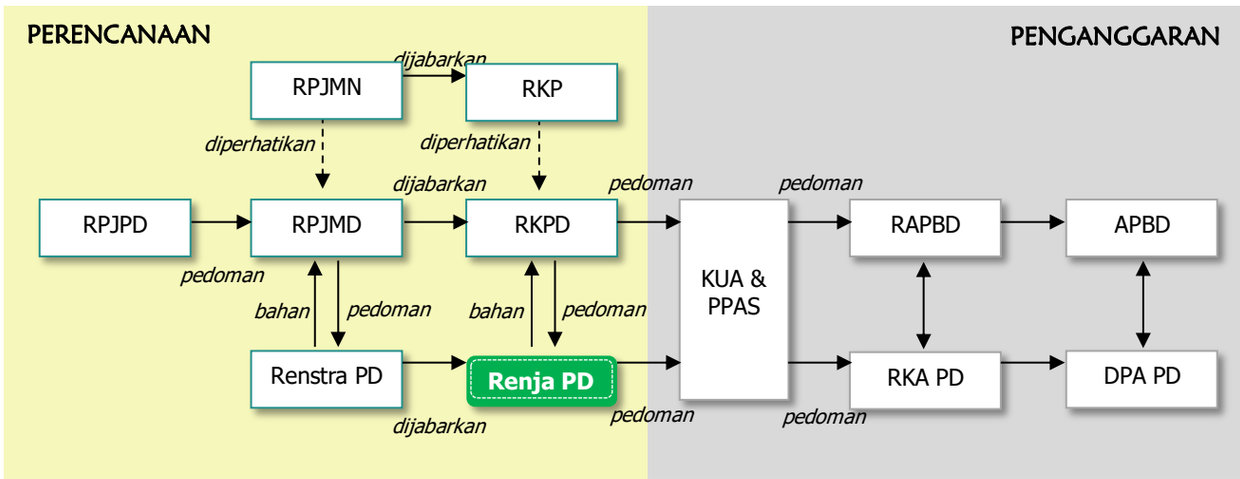
22. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH									
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	0,93 Rasio	0.93 Rasio	0,93 Rasio	0.93 Rasio	93	0.93 Rasio	93
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	100
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	60 Orang	100
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	100
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	100	200 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	10 Lokus	10 Lokus	10 Lokus	7 Lokus	70	15 Lokus	100
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	5 Perpustakaan	10 Perpustakaan	5 Perpustakaan	6 Perpustakaan	120	20 Perpustakaan	100
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60	5 Orang	100
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	100
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	2 Orang	67	5 Orang	100
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	1 Eksemplar	50	5 Eksemplar	100
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100	2 Eksemplar	100
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	5 Eksemplar	100
	NON URUSAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67	3 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50	8 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	100 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75	75 Orang/bulan	80%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60	5 Dokumen	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	10 Unit	50	20 Unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	5 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	26 Unit	13 Unit	26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6 Unit	50	12 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	100 Berkas	500 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	100	800 Berkas	80
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	4000 Berkas	4000 Berkas	4000 Berkas	2000 Berkas	50	4000 Berkas	80
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	125 Arsip	62,5	250 Arsip	100
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	225 Arsip	56,25	500 Arsip	100
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	75 Pengguna	80 Pengguna	75 Pengguna	60 Pengguna	80	100 Pengguna	100
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	5000 Arsip	3000 Arsip	5000 Arsip	2000 Arsip	40	5000 Arsip	100
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2500 Berkas	2000 Berkas	2500 Berkas	1000 Berkas	40	3000 Berkas	120
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta	7 Daftar	4 Daftar	4 Daftar	4 Daftar	2 Daftar	50	6 Daftar	85,71

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	4 Arsip	4 Arsip	4 Arsip	2 Arsip	50	6 Arsip	85,71
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	80
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	100
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	100 Arsip	50	250 Arsip	100
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	300 Arsip	300 Arsip	300 Arsip	170 Arsip	57	376 Arsip	100
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	60%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	60%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	5 SOP	3 SOP	60	5 SOP	100
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	130 Arsip	65	250 Arsip	100

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan *Kota Semarang, 2025*

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melaksanakan 6 program, 19 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
2) Program Pembinaan Perpustakaan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk
3) Program Pengelolaan Arsip
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik
4) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase jumlah arsip musnah
5) Program Perizinan Penggunaan Arsip
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup
6) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.434.124.492	16.817.105.264	96,46%
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.532.832.687	16.013.003.907	96,86%
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.350.193.364	13.926.949.468	97,05%
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.847.700	64.997.300	94,41%
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.364.000	33.888.500	98,62%
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.613.800	1.341.000	83,10%
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.849.400	6.266.500	79,83%
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.020.500	23.501.300	93,93%
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.834.853.600	11.568.216.742	97,75%
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.549.455.000	11.283.134.742	97,69%
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.375.000	282.240.000	99,95%
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.340.800	1.320.000	98,45%
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.682.800	1.522.000	90,44%
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519.048.422	482.784.551	93,01%
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.713.820	12.450.750	90,79%
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.309.760	7.174.500	98,15%
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.691.740	13.294.750	97,10%
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.342.960	7.525.800	90,21%
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	8.958.000	86,80%
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.700.000	15.657.750	99,73%
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.488.240	204.871.001	91,67%
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	226.481.902	212.852.000	93,98%
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.380.276	150.743.000	92,83%
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.380.276	150.743.000	92,83%
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	877.948.398	817.660.868	93,13%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	254.491.200	196.256.504	77,12%
2.23.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	623.457.198	621.404.364	99,67%
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.114.968	842.547.007	94,98%
2.23.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	35.955.000	33.366.007	92,80%
2.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	485.703.000	448.625.000	92,37%
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	75.449.580	73.308.500	97,16%
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	290.007.388	287.247.500	99,05%
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.954.956.963	1.865.887.233	95,44%
2.23.02.2.01	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.043.271.252	975.363.108	93,49%
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	317.207.180	300.019.260	94,58%
2.23.02.2.01.02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	19.850.000	18.875.000	95,09%
2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	115.314.600	110.752.980	96,04%
2.23.02.2.01.04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	104.170.180	101.659.450	97,59%
2.23.02.2.01.05	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	30.930.400	29.928.600	96,76%
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	46.299.440	43.128.000	93,15%
2.23.02.2.01.07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	21.525.000	20.475.000	95,12%
2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	255.855.662	228.731.080	89,40%
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	96.799.790	92.502.900	95,56%
2.23.02.2.01.10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	35.319.000	29.290.838	82,93%
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah	911.685.711	890.524.125	97,68%
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	122.804.490	120.329.000	97,98%
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpsutakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	293.578.661	288.173.930	98,16%
2.23.02.2.02.03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	426.773.720	415.767.695	97,42%
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	17.609.900	17.053.500	96,84%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.23.02.2.02.05	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	50.918.940	49.200.000	96,62%
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	227.682.360	220.167.206	96,70%
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	60.301.700	57.213.356	94,88%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	24.459.000	21.443.256	87,67%
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	35.842.700	35.770.100	99,80%
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yg ditemukan oleh Pemda Kab/Kota	167.380.660	162.953.850	97,36%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	160.702.170	156.503.850	97,39%
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	6.678.490	6.450.000	96,58%
2.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	901.291.805	804.101.357	89,22%
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.310.533	444.494.801	90,84%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	141.992.547	117.860.974	83,01%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	27.010.651	21.458.060	79,44%
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	30.306.290	21.008.284	69,32%
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	84.675.606	75.394.630	89,04%
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	133.934.753	124.933.997	93,28%
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	46.505.850	44.619.357	95,94%
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	87.428.903	80.314.640	91,86%
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan infor kearsipan nasional Tk.Kab/Kota	213.383.233	201.699.830	94,52%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	38.846.000	35.808.330	92,18%
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	174.537.233	165.891.500	95,05%
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	364.759.986	325.010.556	89,10%
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	57.732.646	46.128.750	79,90%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	30.819.840	27.054.200	87,78%
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	26.912.806	19.074.550	70,88%
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yg berskala kab/kota	33.346.153	28.217.350	84,62%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Idenfitikasi Arsip Akibat Bencana	13.608.613	12.126.850	89,11%
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	19.737.540	16.090.500	81,52%
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip perangkat daerah Kab/Kota yg digabung & dibubarkan & pemekaran daerah kec dan desa/kel	69.917.970	63.542.340	90,88%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.831.900	19.078.500	96,20%
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	13.906.280	12.872.220	92,56%
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	15.072.890	12.228.700	81,13%
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	21.106.900	19.362.920	91,74%
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	138.853.259	130.425.796	93,93%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penepatan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	49.746.360	46.247.800	92,97%
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	89.106.899	84.177.996	94,47%
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan Hilang	64.909.958	56.696.320	87,35%
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	34.160.910	27.460.320	80,39%
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	14.730.808	14.255.000	96,77%
2.24.03.2.05.03	Penatapan dan Pengumuman Daftar Pencaian Arsip (DPA)	16.018.240	14.981.000	93,52%
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	47.221.286	34.596.000	73,26%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat Tertutup di Kab/Kota	47.221.286	34.596.000	73,26%
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	38.031.766	28.646.000	75,32%
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	9.189.520	5.950.000	64,75%

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 6 program, 19 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebesar Rp 17.434.124.492,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.817.105.264,- atau sebesar 96,46%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 617.019.228,- atau sebesar 3,54%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah & Penyelenggara Perpustakaan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan kearsipan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu No 9 Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023, Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Peringkat 1 (Pertama), Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Peringkat 2 (Kedua).

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	45	46	47	48	49	69,17	69,59	72,00
	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat	57	58	59	60	61	70,78	71,58	73,00
	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	77	78	79	80	81	80,76	80,76	83,00
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	56	57	58	59	60	59,80	64,30	65,00
Sasaran :									
Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan	24	26	28	30	32	66,53	83,17	84,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik	Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang	65	66	67	68	69	87,31	82,78	83,00
Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK	Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang	75	76	77	78	79	91,38	94,42	94,43
Meningkatnya kinerja OPD/ SKPD	Nilai AKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	75,70	73,40	76,00

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

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

Tujuan: *Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif.*

1. Capaian indikator menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada aspek literasi dan minat baca masyarakat. Nilai tingkat kegemaran membaca meningkat dari target 45 pada tahun 2022 menjadi realisasi 69,17 di tahun 2023 dan proyeksi 72,00 di tahun 2025. Ini menunjukkan efektivitas program promosi literasi dan pelibatan masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga melampaui target, dengan realisasi 70,78 pada 2023 dan proyeksi meningkat ke 73,00 pada 2025. Hal ini mencerminkan kinerja positif dalam upaya penyediaan akses informasi, kegiatan literasi, serta kolaborasi lintas sektor.
3. Aspek kearsipan menunjukkan peningkatan stabil, baik dari sisi ketersediaan arsip untuk akuntabilitas (realisasi 80,76 melampaui target 77) maupun keberadaan dan keutuhan arsip (realisasi 59,80 dan proyeksi 65,00). Ini menunjukkan perbaikan tata kelola arsip yang lebih tertib.
4. Secara umum, tujuan peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan menuju sistem yang unggul dan atraktif telah menunjukkan hasil yang melebihi target, dengan tren peningkatan berkelanjutan hingga 2026.
5. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial: Realisasi capaian layanan masyarakat meningkat tajam dari target 24 menjadi 66,53% (2023) dan diproyeksikan mencapai 84% (2025). Ini menunjukkan keberhasilan strategi inklusi sosial, pelibatan komunitas, dan program berbasis partisipasi masyarakat.
6. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat: Rasio koleksi di perpustakaan daerah relatif stabil di angka 0,07, sesuai target. Walaupun tidak meningkat, konsistensi ini menunjukkan upaya menjaga kualitas dan relevansi koleksi terhadap kebutuhan pengguna.
7. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik: Nilai Pengelolaan Kearsipan mencapai 87,31 (2023) dan proyeksi 83,00 (2025), jauh di atas target. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi, secara umum sistem kearsipan sudah berjalan efektif dan terintegrasi.
8. Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK: Nilai Lembaga Kearsipan meningkat dari 91,38 (2023) menjadi 94,43 (2025), menunjukkan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelestarian dan penyelamatan arsip.
9. Meningkatnya kinerja OPD/SKPD: Nilai AKIP sempat turun dari 75,70 (2023) ke 73,40 (2024), namun proyeksi 76,00 pada 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan manajemen kinerja dan tata kelola internal.

Selain Indikator yang sudah disebutkan di atas, Dinas Arsip dan Perpustakaan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Kearsipan dan Perpustakaan.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PERPUSTAKAAN							
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		n/a	68,49	67,03	69,17	71,91
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	n/a	n/a	1	0,24	2,4
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	n/a	n/a	4	3,24	3,21
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	n/a	n/a	1	0,1	0,1
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	n/a	n/a	2	2,23	2,2
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	n/a	n/a	300	2,9	3
2	Indeks Pembangunan Literasi		n/a	58,08	59,8	70,78	80,63
		Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi	n/a	n/a	104	28,53	37,6
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasa	n/a	n/a	0	0	105,5
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	n/a	n/a	110	116	116
URUSAN KEARSIPAN							
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		n/a	77,04	79,02	80,76	80,76
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	n/a	n/a	16,08	23,07	23,07
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		n/a	67,08	68,5	59,08	69,04
		tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	n/a	n/a	32,35	100	100
		tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	n/a	n/a	60	100	100

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	n/a	n/a	100	45,1	0
		tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	n/a	n/a	100	35,4	31,81
		tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	n/a	n/a	50	0	31,81
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di simpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota sesuai NSPK	n/a	n/a	68,75	78,37	82,46

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data capaian urusan perpustakaan dan kearsipan tahun 2020–2024, menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja yang cukup baik meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Pada urusan perpustakaan, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat dari 68,49 pada 2021 menjadi 71,91 pada 2024, dan Indeks Pembangunan Literasi naik signifikan dari 58,08 menjadi 80,63. Namun demikian, rasio ketercukupan koleksi dan tenaga perpustakaan masih rendah dibandingkan jumlah penduduk, serta persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional masih di kisaran 2%. Upaya pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis juga menunjukkan kemajuan, terutama pada alih aksara yang meningkat tajam pada 2024.

Sementara itu, pada urusan kearsipan, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas meningkat stabil dari 77,04 pada 2021 menjadi 80,76 pada 2024, dengan seluruh arsip aktif, inaktif, dan statis telah dibuatkan daftar dan sarana bantu temu balik. Meski demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan pada kegiatan penyelamatan dan autentikasi arsip sesuai NSPK, yang menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan standar. Secara umum, data ini menggambarkan kemajuan yang positif dalam upaya peningkatan layanan perpustakaan dan kearsipan daerah, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek kualitas dan kesesuaian dengan standar nasional.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	57	58	59	60	61	59	70,78	71,58	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Arsip dan Perpustakaan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sibooky : Tujuan inovasi dari aplikasi Sibooky adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan menyediakan koleksi-koleksi digital baik buku digital, video pembelajaran, maupun video literasi sehingga dapat dengan mudah diakses dimana saja kapan saja oleh masyarakat secara gratis.
b. Selaras : Sistem Elektronik Layanan Arsip Kota Semarang (SELARAS) oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang merupakan website yang dapat diakses menggunakan PC atau diakses dimanapun menggunakan mobile dan dapat digunakan untuk autentikasi keamanan arsip. Tujuan Selaras adalah untuk mempercepat proses pelayanan peminjaman arsip Instansi Lingkup Pemerintah Kota Semarang, pengamanan arsip pemerintah Kota Semarang, dan backup data arsip secara digital untuk disebarluaskan kepada masyarakat

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

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

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

1. Pelaksanaan pelayanan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal inovasi layanan, terutama yang berbasis digital.
2. Kualitas sumber daya manusia cukup baik, tetapi perlu penguatan kompetensi teknis di bidang kearsipan dan literasi informasi.
3. Sarana dan prasarana layanan sudah memadai, namun perlu peremajaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dan kearsipan menunjukkan tren positif, meskipun masih perlu didorong melalui kegiatan literasi yang lebih inklusif.
5. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya telah berjalan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam konteks kolaborasi program dan integrasi data.
6. Pengelolaan kearsipan mulai tertata sesuai standar nasional, namun pembinaan terhadap unit pengolah arsip di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
7. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang menunjukkan arah yang positif menuju pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya :

1. Belum optimalnya pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya minat baca serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat perpustakaan sebagai pusat literasi dan informasi. Upaya yang telah

dilakukan Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kegiatan promosi literasi, melibatkan Bunda Literasi, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis inklusi sosial di perpustakaan.

2. Belum optimalnya pengelolaan arsip di lingkungan perangkat daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan serta belum meratanya penerapan sistem kearsipan sesuai standar nasional. Upaya yang telah dilakukan Dinas Arsip dan Perpustakaan antara lain memberikan bimbingan teknis, melakukan pembinaan unit pengolah arsip, dan mendorong penerapan aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di seluruh perangkat daerah.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Kebutuhan pembaruan sarana prasarana dan transformasi layanan menuju digital yang memerlukan dukungan anggaran dan infrastruktur memadai.
   2) Masih perlunya peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya tertib arsip sesuai standar nasional
b. Peluang
   1) Dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan layanan publik berbasis digital dan inovatif.
   2) Adanya kolaborasi dengan komunitas literasi, dunia pendidikan, dan lembaga arsip lain untuk memperluas jangkauan layanan.
   3) Peningkatan peran Bunda Literasi dan masyarakat dalam gerakan literasi daerah.

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

a. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan perpustakaan serta penguatan budaya literasi masyarakat berbasis inklusi sosial
b. Penguatan tata kelola kearsipan yang efektif, tertib, dan sesuai dengan standar nasional kearsipan di seluruh perangkat daerah
c. Pengembangan inovasi layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan;

Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan

dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi

Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Arsip dan Perpustakaan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil

analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kota Semarang			15.622.241.936	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kota Semarang			Rp21.920.390.304	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan (%)	100	14.183.162.238	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan (%)	100	Rp20.173.811.117	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas (%)	100	14.183.162.238			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas (%)	100	Rp12.471.471.227	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	137.363.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	Rp129.960.827	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	59.064.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	Rp17.064.000	
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4.908.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	Rp4.805.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	4.723.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	Rp4.805.000	
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.744.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	Rp2.327.500	
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	4.754.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	Rp2.327.500	
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4.713.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	Rp3.132.000	
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	4.457.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	Rp2.505.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	Rp92.994.227	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	11.723.576.333	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	100	Rp12.341.510.400	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	11.488.568.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	Rp12.110.174.000	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	231.310.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	Rp228.622.000	
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1.231.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	Rp1.044.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	1.457.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	Rp835.200	
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.007.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	Rp835.200	
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	23.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	Rp20.452.280	
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	3.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	Rp452.280	
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	77	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	77	Rp20.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	457.324.774	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	Rp282.544.386	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	17.623.513	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Rp17.669.800	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Rp9.460.060	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	11	9.850.029	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	11	Rp23.363.910	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	40.653.165	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	Rp15.558.170	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	10.820.817	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	Rp3.024.000	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	10.836.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	Rp5.400.000	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	25.541.250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	Rp10.000.000	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Rp38.710.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	Rp72.000.000	
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	Rp87.358.446	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100	Rp5.453.870.931	
2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	Rp0	
2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	Rp0	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Rp29.863.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Rp5.424.007.931	Visi Misi (Layanan Dasar)
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti	100	884.350.251	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti	100	Rp1.435.742.498	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	281.671.506	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Rp372.664.928	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	602.678.745	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Rp1.063.077.570	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan	100	857.547.280	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan	100	Rp509.729.795	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	41.583.783	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Rp39.600.000	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	570.963.497	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	Rp406.005.000	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	Rp51.126.095	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	95.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	Rp12.998.700	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (Angka)	84,83	1.238.492.897	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (Angka)	84,83	Rp1.094.203.539	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	92	655.612.887	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	92	Rp637.530.549	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	14	24.477.400	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	14	Rp54.834.550	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)					Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)			
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	25.000.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	Rp30.950.000	
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	1.000	2.651.270	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	1.000	Rp10.458.000	
2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Kota Semarang	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	1	2.651.270	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Kota Semarang	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	1	Rp541.287.999	Penulis Perancis
	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	100	54.779.940	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	100	Rp100.684.790	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	45	41.580.590	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	45	Rp29.151.800	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	35	25.000.000	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	35	Rp1.000.000	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2	Rp46.200.000	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2	24.432.000	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2	Rp24.332.990	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam	100	582.880.010	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka	100	Rp355.988.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			rangka meningkatkan minat membaca masyarakat					meningkatkan minat membaca masyarakat			
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2	49.755.820	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2	Rp94.591.160	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	15	24.097.200	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	15	Rp5.000.000	
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	15	420.292.554	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	15	Rp8.700.000	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3	11.567.736	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3	Rp12.102.790	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2	77.166.700	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2	Rp235.594.250	Hari Aksara
		Kota Semarang	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang (Rasio)	0,07	504.820.357		Kota Semarang	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang (Rasio)	0,07	Rp652.375.648	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	100	655.612.887	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	100	Rp321.006.885	
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	249.450.797	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	Rp321.006.885	Semarang Bercerita
	Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100	255.369.560	Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100	Rp127.312.053	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	200	129.911.920	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	200	Rp45.974.053	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	175	125.457.640	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	175	Rp81.338.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan (%)	100	200.586.801	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan (%)	100	Rp204.056.710	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	67.668.133	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	Rp109.347.340	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	30.171.800	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	Rp18.714.800	
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2	37.496.333	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2	Rp90.632.540	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	100	132.918.668	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	100	Rp94.709.370	
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	126.560.738	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	Rp64.342.830	
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	6.357.930	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2	Rp30.366.540	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang			1.440.507.407	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang			Rp1.635.216.453	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip (%)	80	643.738.049	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip (%)	80	Rp1.079.928.883	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	253.300.239	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Rp33.322.230	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	100	81.218.900	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	100	Rp23.491.280	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	100	46.567.040	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	100	Rp9.830.950	
	Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Kota Semarang	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	90	656.129	Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Kota Semarang	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	90	Rp19.981.320	
2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	1	656.129	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	1	Rp19.981.320	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	143.759.830	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Rp142.890.098	
2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Kota Semarang	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	1	300.000	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Kota Semarang	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	1	Rp44.145.418	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	200	116.807.040	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	200	Rp98.744.680	
2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Kota Semarang	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	1	300.000	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Kota Semarang	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	1	Rp24.650.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kota Semarang	Tingkat ketersediaan arsip (%)	84	397.888.940		Kota Semarang	Tingkat ketersediaan arsip (%)	84	Rp912.992.485	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	100	253.300.239	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	100	Rp95.511.510	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	47	123.058.170	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	47	Rp89.528.190	
2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	47	300.000	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	47	Rp4.371.120	
2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	47	300.000	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	47	Rp1.612.200	
	Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Kota Semarang	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	100	1.200.000	Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Kota Semarang	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	100	Rp54.814.520	
2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis	Kota Semarang	Jumlah arsiparis (Dokumen)	23	300.000	Penyusunan Database Arsiparis	Kota Semarang	Jumlah arsiparis (Dokumen)	23	Rp1.724.400	
2.24.02.2.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Kota Semarang	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung	1	300.000	Pemilihan Arsiparis Teladan	Kota Semarang	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung	1	Rp37.731.680	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			kegiatannya (Orang)					kegiatannya (Orang)			
2.24.02.2.01.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)	1	300.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)	1	Rp1.105.420	
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	47	300.000	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	47	Rp14.253.020	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	100	143.759.830	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	100	Rp11.115.410	
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	55	26.352.790	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	55	Rp11.115.410	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	246.677.980	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	Rp196.263.475	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	100	82.456.260	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	100	Rp196.263.475	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	47	164.221.720	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	47	Rp501.380.320	TP2GD
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	64,5	701.114.808	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	64,5	Rp514.146.390	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Tingkat kesesuain kegiatan pemusnahan arsip	100	84.247.521	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Tingkat kesesuain kegiatan pemusnahan arsip	100	Rp43.449.821	
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	100	35.636.662	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	100	Rp9.080.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	100	48.610.859	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	100	Rp34.369.221	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	100	61.646.903	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	100	Rp49.082.250	
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	110	36.339.379	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	110	Rp25.572.950	
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	110	25.307.524	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	110	Rp23.509.300	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	82	196.066.124	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	82	Rp54.952.089	
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	110	41.344.399	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	110	Rp17.174.670	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	30	57.188.199	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	30	Rp25.344.400	
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	30	97.533.526	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	30	Rp12.433.019	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	82	217.100.720	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	82	Rp34.989.470	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	10	75.000.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	10	Rp1.975.770	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	10	100.000.720	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	10	Rp9.564.900	
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	1	8.700.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	1	Rp1.724.400	
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	25	33.400.000	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	25	Rp21.724.400	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase autentikasi dan alih media arsip statis	82	142.053.540	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase autentikasi dan alih media arsip statis	82	Rp331.672.760	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	110	100.000.720	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	110	Rp1.780.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	110	42.052.820	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	110	Rp329.892.260	Film PPLHS
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	84	95.654.550	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	84	Rp41.141.180	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	84	95.654.550	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	84	Rp41.141.180	
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	5	53.295.010	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	5	Rp28.641.180	
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	210	42.359.540	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	210	Rp12.500.000	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Permohonan Buku Bacaan	Jalan Sendangguwo Raya Nomor 56 RT 13 RW 02	Tersedianya Buku Bacaan	1 Kegiatan	Pengusul & Bidang Terkait agar berkoordinsai
2	Pengembangan Taman Baca Anak	Gemahsari RT 4 RW 4	Terlaksananya Pengembangan Taman Baca Anak	1 Kegiatan	Pengusul & Bidang Terkait agar berkoordinsai
3	Pengembangan Minat Baca Anak	Lingkungan Kelurahan Jangli RT 0 RW 0	Terlaksananya pengembangan minat baca anak	30 Buah	Pengusul & Bidang Terkait agar berkoordinsai

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Peningkatan program digitalisasi layanan arsip dengan rencanan tindak lanjut yaitu Menambahkan khazanah kearsipan yang dapat dilayankan melalui aplikasi SELARAS
2. Peningkatan program digitalisasi layanan perpustakaan Menambahkan bahan pustaka digital yang dapat diakses pemustaka pad aplikasi SiBooky

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan

sasaran pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat & Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah".

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

1. Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat".
2. Meningkatnya Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
   Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat Ketersediaan Arsip".
3. Meningkatnya Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan & Indeks Kepuasan Masyarakat".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,1
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	94,41
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	Persen	71
	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	84
	Meningkatnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	75,1
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian misi pertama, yaitu "Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 20 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 13 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 84 sub kegiatan, yang terdiri dari 33 sub kegiatan penunjang, dan 51 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan

Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 23.555.606.759,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		Kota Semarang		21.920.390.304	APBD			17.381.974.953
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Semarang		20.173.811.117	APBD			15.790.646.918
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan (%)	Kota Semarang	100		APBD		100	15.790.646.918
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang berkualitas (%)	Kota Semarang	100		APBD		100	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		129.960.827	APBD			141.731.780
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100		APBD		100	141.731.780

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		17.064.000	APBD			62.017.200
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	2		APBD		2	62.017.200
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		4.805.000	APBD			5.154.030
	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	2		APBD		2	5.154.030
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		4.805.000	APBD			4.959.150
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	4.959.150
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang		2.327.500	APBD			4.981.200
	Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	4.981.200
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang		2.327.500	APBD			4.991.700
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	4.991.700

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Semarang		3.132.000	APBD			4.948.650
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Kota Semarang	2		APBD		2	4.948.650
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		2.505.600	APBD			4.679.850
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kota Semarang	2		APBD		2	4.679.850
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang		92.994.227	APBD			50.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	50.000.000
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang		12.341.510.400	APBD			12.318.958.980
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100		APBD		100	12.318.958.980
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		12.110.174.000	APBD			12.062.977.380

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kota Semarang	82		APBD		87	12.062.977.380
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		228.622.000	APBD			251.950.800
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kota Semarang	12		APBD		12	251.950.800
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		1.044.000	APBD			1.342.800
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kota Semarang	1		APBD		1	1.342.800
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang		835.200	APBD			1.569.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kota Semarang	4		APBD		4	1.569.000
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		835.200	APBD			1.119.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	1.119.000
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang		20.452.280	APBD			40.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kota Semarang	100		APBD		100	40.000.000
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang		452.280	APBD			5.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	5.000.000
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		20.000.000	APBD			35.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Kota Semarang	77		APBD		78	35.000.000
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang		282.544.386	APBD			678.242.341
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kota Semarang	100		APBD		100	678.242.341

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Semarang		17.669.800	APBD			20.504.689
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	4		APBD		4	20.504.689
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Semarang		9.460.060	APBD			20.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	5		APBD		5	20.000.000
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Semarang		23.363.910	APBD			12.342.530
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	11		APBD		11	12.342.530
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		15.558.170	APBD			45.218.482
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	5		APBD		5	45.218.482
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang		3.024.000	APBD			13.361.858
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kota Semarang	5		APBD		5	13.361.858
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Semarang		5.400.000	APBD			13.377.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kota Semarang	4		APBD		4	13.377.800
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		10.000.000	APBD			29.818.313
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kota Semarang	12		APBD		12	29.818.313
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		38.710.000	APBD			167.118.669
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kota Semarang	12		APBD		12	167.118.669
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Semarang		72.000.000	APBD			6.500.000
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	12		APBD		12	6.500.000
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang		87.358.446	APBD			350.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kota Semarang	10		APBD		10	350.000.000
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang		5.453.870.931	APBD			635.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Kota Semarang	100		APBD		100	635.000.000
2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		0	APBD			55.000.000
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	0		APBD		1	55.000.000
2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		0	APBD			400.000.000
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	0		APBD		1	400.000.000
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		29.863.000	APBD			80.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	1		APBD		1	80.000.000
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Semarang		5.424.007.931	APBD	Visi Misi (Layanan Dasar)		100.000.000
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kota Semarang	1		APBD		1	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		1.435.742.498	APBD			1.154.270.726
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100		APBD		100	1.154.270.726
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		372.664.928	APBD			481.324.106
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kota Semarang	12		APBD		12	481.324.106
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		1.063.077.570	APBD			672.946.620
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kota Semarang	12		APBD		12	672.946.620
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang		509.729.795	APBD			822.443.091
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan sesuai ketentuan	Kota Semarang	100		APBD		100	822.443.091

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		39.600.000	APBD			43.662.972
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kota Semarang	1		APBD		1	43.662.972
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		406.005.000	APBD			599.511.672
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kota Semarang	27		APBD		28	599.511.672
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		51.126.095	APBD			159.268.448
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kota Semarang	12		APBD		12	159.268.448
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Semarang		12.998.700	APBD			19.999.999
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Semarang	1		APBD		1	19.999.999

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Kota Semarang		1.094.203.539	APBD			1.369.520.027
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (Angka)	Kota Semarang	84,83		APBD		85,67	807.039.794
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		637.530.549	APBD			728.352.016
	Meningkatnya Nilai akreditasi perpustakaan daerah kota Semarang	Nilai Akreditasi Perpustakaan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	92		APBD		93	60.257.934
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		54.834.550	APBD			26.925.140
	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	Kota Semarang	14		APBD		15	26.925.140
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		30.950.000	APBD			27.500.000
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	Kota Semarang	2		APBD		2	27.500.000
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		Kota Semarang		10.458.000	APBD			2.916.397

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	Kota Semarang	1.000		APBD		1.200	2.916.397
2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi		Kota Semarang		541.287.999	APBD			2.916.397
	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	Kota Semarang	1	541.287.999	APBD	Penulis Perancis	2	2.916.397
	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Persentase Pembinaan Perpustakaan Umum di Kota Semarang	Kota Semarang	100	100.684.790	APBD		100	60.257.934
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Kota Semarang		29.151.800	APBD			45.738.649
	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Kota Semarang	45		APBD		50	45.738.649
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.000.000	APBD			27.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	Kota Semarang	35		APBD		35	27.500.000
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		46.200.000	APBD			5.500.000
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	Kota Semarang	2		APBD		2	5.500.000
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		Kota Semarang		24.332.990	APBD			26.875.200
	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	Kota Semarang	2		APBD		2	26.875.200
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		355.988.200	APBD			641.168.011
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkat kan minat membaca masyarakat	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	Kota Semarang	100		APBD		100	641.168.011
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		94.591.160	APBD			54.731.402

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	Kota Semarang	2		APBD		2	54.731.402
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Kota Semarang		5.000.000	APBD			26.506.920
	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	Kota Semarang	15		APBD		20	26.506.920
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		8.700.000	APBD			462.321.809
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	Kota Semarang	15		APBD		20	462.321.809
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Kota Semarang		12.102.790	APBD			12.724.510
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	Kota Semarang	3		APBD		3	12.724.510
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan		Kota Semarang		235.594.250	APBD	Hari Aksara		84.883.370

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan Dasar dan Masyarakat								
	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	Kota Semarang	2		APBD		2	84.883.370
	Meningkatnya layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat	Rasio koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang (Rasio)	Kota Semarang	0,07		APBD		0,07	562.480.233
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		637.530.549	APBD			728.352.016
	Meningkatnya layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	Persentase layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan atau dipelihara	Kota Semarang	100		APBD		100	274.395.877
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Kota Semarang		321.006.885	APBD	Semarang Berceria		274.395.877
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	Kota Semarang	3		APBD		3	274.395.877
	Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Kota Semarang	100	127.312.053	APBD		100	288.084.356
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		Kota Semarang		45.974.053	APBD			142.903.112

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	Kota Semarang	200		APBD		200	142.903.112
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		81.338.000	APBD			145.181.244
	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	Kota Semarang	175		APBD		200	145.181.244
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Kota Semarang		204.056.710	APBD			221.808.008
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan (%)	Kota Semarang	100		APBD		100	221.808.008
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		109.347.340	APBD			74.827.100
	Meningkatnya perawatan koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100		APBD		100	74.827.100
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Kota Semarang		18.714.800	APBD			33.363.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	Kota Semarang	2		APBD		2	33.363.800
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Kota Semarang		90.632.540	APBD			41.463.300
	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	Kota Semarang	2		APBD		2	41.463.300
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		94.709.370	APBD			146.980.908
	Meningkatnya perawatan koleksi budaya etnis nusantara	Persentase Terawatnya koleksi budaya etnis nusantara	Kota Semarang	100		APBD		100	146.980.908
2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Kota Semarang		64.342.830	APBD			139.987.185
	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Kota Semarang	2		APBD		2	139.987.185

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Kota Semarang		30.366.540	APBD			6.993.723
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	Kota Semarang	2		APBD		2	6.993.723
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Kota Semarang		1.635.216.453	APBD			1.592.906.789
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Kota Semarang		1.079.928.883	APBD			711.842.719
	Meningkatnya kesesuaian pengelolaan arsip	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Arsip (%)	Kota Semarang	80		APBD		81	272.892.510
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		33.322.230	APBD			278.456.750
	Meningkatnya arsip dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip Dinamis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kota Semarang	100		APBD		100	141.842.393
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Kota Semarang		23.491.280	APBD			90.152.979
	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	Kota Semarang	100		APBD		100	90.152.979
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Kota Semarang		9.830.950	APBD			51.689.414
	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	Kota Semarang	100		APBD		100	51.689.414
	Meningkatnya Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Persentase Sarana Prasarana penyimpanan arsip statis sesuai standar	Kota Semarang	90	19.981.320	APBD		91	728.303

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis		Kota Semarang		19.981.320	APBD			728.303
	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	Kota Semarang	1		APBD		1	728.303
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		142.890.098	APBD			159.573.411
	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kota Semarang	100		APBD		100	130.321.814
2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip		Kota Semarang		44.145.418	APBD			333.000
	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	Kota Semarang	1		APBD		1	333.000
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Kota Semarang		98.744.680	APBD			129.655.814
	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	Kota Semarang	200		APBD		250	129.655.814
2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan		Kota Semarang		24.650.000	APBD			333.000
	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	Kota Semarang	1		APBD		1	333.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat ketersediaan arsip (%)	Kota Semarang	84		APBD		85	438.950.209
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		33.322.230	APBD			278.456.750
	Meningkatnya OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	Persentase OPD yang telah dilaksanakan audit kearsipan	Kota Semarang	100		APBD		100	134.554.054
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		89.528.190	APBD			133.888.054
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	47		APBD		47	133.888.054
2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		Kota Semarang		4.371.120	APBD			333.000
	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	Kota Semarang	47		APBD		47	333.000
2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.612.200	APBD			333.000
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	Kota Semarang	47		APBD		47	333.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Persentase perwakilan OPD , BUMD , Ormas, Orpol Se kota semarang yang telah dilakukan pembinaan	Kota Semarang	100	54.814.520	APBD		100	1.332.000
2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis		Kota Semarang		1.724.400	APBD			333.000
	Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	Kota Semarang	23		APBD		23	333.000
2.24.02.2.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan		Kota Semarang		37.731.680	APBD			333.000
	Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	Kota Semarang	1		APBD		1	333.000
2.24.02.2.01.0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip		Kota Semarang		1.105.420	APBD			333.000
	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip (Lembaga)	Kota Semarang	1		APBD		1	333.000
2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Semarang		14.253.020	APBD			333.000
	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	Kota Semarang	47		APBD		47	333.000
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		142.890.098	APBD			159.573.411

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Persentase Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga	Kota Semarang	100		APBD		100	29.251.597
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		Kota Semarang		11.115.410	APBD			29.251.597
	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	Kota Semarang	55		APBD		60	29.251.597
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		196.263.475	APBD			273.812.558
	Meningkatnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kota Semarang	100		APBD		100	273.812.558
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Kota Semarang		196.263.475	APBD			91.526.449
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	Kota Semarang	100		APBD		100	91.526.449
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		501.380.320	APBD	TP2GD		182.286.109

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Kota Semarang	47		APBD		47	182.286.109
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Kota Semarang		514.146.390	APBD			775.289.687
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	Kota Semarang	64,5		APBD		64,6	379.576.209
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Kota Semarang		43.449.821	APBD			93.514.749
	Meningkatnya kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	Tingkat kesesuain kegiatan Pemusnahan arsip	Kota Semarang	100		APBD		100	93.514.749
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Kota Semarang		9.080.600	APBD			39.556.695
	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	Kota Semarang	100		APBD		100	39.556.695
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Kota Semarang		34.369.221	APBD			53.958.054
	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Kota Semarang	100		APBD		100	53.958.054

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)							
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Kota Semarang		49.082.250	APBD			68.428.063
	Meningkatnya kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip terdampak bencana	Kota Semarang	100		APBD		100	68.428.063
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Kota Semarang		25.572.950	APBD			40.336.711
	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	Kota Semarang	110		APBD		120	40.336.711
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Kota Semarang		23.509.300	APBD			28.091.352
	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	Kota Semarang	110		APBD		120	28.091.352
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Kota Semarang		54.952.089	APBD			217.633.397
	Meningkatnya arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	Persentase arsip yang ditemukan berdasarkan usulan pencarian arsip	Kota Semarang	82		APBD		83	217.633.397
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		Kota Semarang		17.174.670	APBD			45.892.283

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	Kota Semarang	110		APBD		120	45.892.283
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		Kota Semarang		25.344.400	APBD			63.478.901
	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	Kota Semarang	30		APBD		40	63.478.901
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		Kota Semarang		12.433.019	APBD			108.262.213
	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	Kota Semarang	30		APBD		40	108.262.213
	Meningkatnya penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi	Persentase kegiatan penyelamatan arsip bagi OPD/Daerah yang digabung/dibubarkan/Pemekaran yang telah di autentikasi (%)	Kota Semarang	70		APBD		80	395.713.478
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		Kota Semarang		34.989.470	APBD			240.981.799
	Meningkatnya arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	Presentase arsip yang terselamat kan dari OPD yang digabung/dibubarkan	Kota Semarang	82		APBD		83	240.981.799

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.975.770	APBD			83.250.000
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	Kota Semarang	10		APBD		15	83.250.000
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		9.564.900	APBD			111.000.799
	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	Kota Semarang	10		APBD		13	111.000.799
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		Kota Semarang		1.724.400	APBD			9.657.000
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	Kota Semarang	1		APBD		2	9.657.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		Kota Semarang		21.724.400	APBD			37.074.000
	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	Kota Semarang	25		APBD		30	37.074.000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Kota Semarang		331.672.760	APBD			154.731.679
	Meningkatnya autentikasi dan alih media arsip statis	Persentase autentikasi dan aliih media arsip statis	Kota Semarang	82		APBD		83	154.731.679
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Kota Semarang		1.780.500	APBD			108.053.049
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	Kota Semarang	110		APBD		120	108.053.049
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Kota Semarang		329.892.260	APBD	Film PPLHS		46.678.630
	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	Kota Semarang	110		APBD		120	46.678.630
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Kota Semarang		41.141.180	APBD			105.774.383

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	Kota Semarang	84		APBD		85	105.774.383
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Kota Semarang		41.141.180	APBD			105.774.383
	Meningkatnya usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	Persentase usulan pengajuan pengguna an arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	Kota Semarang	84		APBD		85	105.774.383
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Kota Semarang		28.641.180	APBD			53.295.011
	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	Kota Semarang	5		APBD		5	53.295.011
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Kota Semarang		12.500.000	APBD			52.479.372
	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	Kota Semarang	210		APBD		220	52.479.372

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas literasi masyarakat & Tata Kelola Arsip Daerah			
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,1
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	94,44
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat			
1	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	%	71
Meningkatnya kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan			
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	75,1
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92
Meningkatnya sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	84

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak

terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

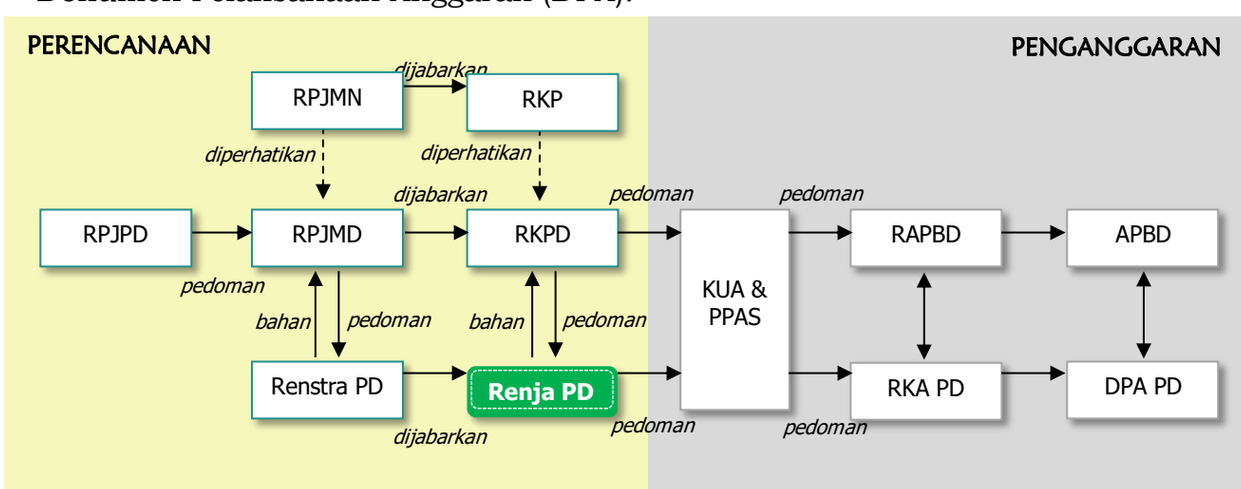
23. DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00 %	8 dokumen	8 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	2 dokumen	2 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %	2 Laporan	2 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	100,00 %	28 orang / bln	28 orang / bln	100,00 %	33 orang / bln	33 orang / bln	80,00 %
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	100,00 %	12 dokumen	12 dokumen	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00 %	4 kegiatan	4 kegiatan	80,00 %
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	30 Orang	30 Orang	100,00 %	100 Orang	-	80,00 %
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	1 kegiatan	45 oang	45 orang	100,00 %	100 Orang	-	80,00 %
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	10 jenis	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	1 Paket	80,00 %
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	1 Paket	80,00 %
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis	1 Paket	1 Paket	100,00 %	1 Paket	1 Paket	80,00 %
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makan Minum Rapat	700 0rang	700 0rang	24 Laporan	24 Laporan	100,00 %	24 Laporan	24 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	36 kegiatan	24 Laporan	24 Laporan	100,00 %	24 Laporan	24 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	3 jenis	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %	4 dokumen	4 dokumen	80,00 %
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	3 jenis	80,00 %
3.25.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	5 unit	5 unit	100,00 %	25 unit	25 unit	80,00 %
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %	4 Laporan	4 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	3 orang	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	80,00 %
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,00 %
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	1 unit	80,00 %
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100,00 %	28 unit	28 unit	80,00 %
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,00 %	100,00 %	50 unit	50 unit	100,00 %	50 unit	50 unit	80,00 %
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 unit	2 unit	100,00 %	1 unit	1 unit	80,00 %
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.213,34 ton	3.067,446 ton	3.113,69 ton	3.115,94 ton	100,07 %	3.169,37 ton	3.169,37 ton	80,00 %
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan Rekomendasi BBM untuk Nelayan Validasi Data Nelayan	300.000 benih - -	175.000 benih - -	- 20 Kelompok	- 20 Kelompk	- 100 %	250.000 benih -	250.000 benih - -	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					1.000 Nelayan	1.000 Nelayan	100 %	-		
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	• Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG • Jumlah kajian jasa konsultasi • Jumlah nelayan tervalidasi • Honorarium Non ASN • Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap • Restocking di perairan umum • Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	120 orang 1 dokumen 200 orang 1 orang 40 orang 300.000 benih -	40 orang 1 dokumen 100 org 1 orang 25 orang 175.000 benih -	- - - - - - 260 Unit	- - - - - - 260 Unit	- - - - - - 100 %	60 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 250.000 benih 30 Unit	60 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 250.000 benih 30 Unit	80,00 %
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	300 orang	240 orang	240 orang	240 orang	100 %	240 orang	240 orang	80,00 %
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	• Sosialisasi nelayan • Forum KUB • Magang nelayan • Pelatihan nelayan • Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	300 orang 150 orang 20 orang 180 orang -	240 org 105 org 10 orang 120 org -	- - - - 200 Orang	- - - - 200 Orang	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	240 orang 105 orang 20 orang 120 orang 200 Orang	240 orang 105 orang 20 orang 120 orang 200 Orang	80,00 %
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	90 orang	30 orang	50 orang	50 orang	100 %	60 Orang	60 Orang	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	• Pembinaan bakul dan nelayan TPI • Sosialisasi optimalisasi TPI • Sarpras pengelolaan TPI • Monev TPI • Fasilitasi Pembangunan TPI • Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	90 orang 60 orang 20 paket 12 kali 2 paket -	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis -	- - - - - 12 Layanan	- - - - - 12 Layanan	- - - - - 100 %	1 Layanan	1 Layanan	80,00 %
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.202,58 ton	3.896,25 ton	3.961,32 ton	3.961,42 ton	100 %	4.080,17 ton	4.080,17 ton	80,00 %
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100 %	200 orang	200 orang	80,00 %
		• Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau • Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar • Panen raya ikan • Pelatihan teknologi pakan ikan • Honorarium Non ASN • Sosialisasi hama dan penyakit ikan • Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember • Pelatihan Kolam Terpal	40 orang 200 orang 100 orang 40 orang 1 orang 60 orang - -	40 orang 200 orang 50 orang 40 orang 1 orang 40 orang - -	- 200 orang - 40 orang - 40 orang 300 orang 300 orang	- 200 orang - 40 orang - 40 orang 300 orang 300 orang	- 100 % - 100 % - 100 % 100 % 100 %	200 orang	200 orang	80,00 %
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	-	-	20 Kelompok	20 Kelompok	100 %	20 Kelompok	20 Kelompok	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi	80 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100 %	60 orang	60 orang	80,00 %
		Tersedianya induk ikan	-	-	3 jenis	3 jenis	100 %			
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Tersedianya induk ikan	5 jenis	5 jenis	-	-	-	4 unit	4 unit	80,00 %
		• Tersedianyan pakan ikan	8.000 kg	5.000 kg	-	-	-			
		• Tersedianya obat – obatan ikan	3 jenis	3 jenis	-	-	-			
		• Pelatihan / sosialisasi pembenihan	80 orang	40 orang	-	-	-			
		• Pembinaan UPR	80 orang	40 orang	-	-	-			
		• Rehab kolam dan saluran BBI	4 jenis	2 jenis	-	-	-			
		• Rehab / pemeliharaan Gedung BBI	2 jenis	2 jenis	-	-	-			
		• Honorarium Non ASN	11 orang	11 orang	-	-	-			
		• Lomba mancing	1 kegiatan	1 kgt	-	-	-			
		• Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1 unit	1 unit	100 %			
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	• Rehab kolam dan saluran Minapolitan	3 jenis	2 jenis	-	-	-	4 unit	4 unit	80,00 %
		• Pembangunan Kawasan Minapolitan	3 jenis	2 jenis	-	-	-			
		• Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	-	20 orang	20 orang	100 %			
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	1 kasus	0 kasus	3 kasus	0 kasus	0 %	2 kasus	0 kasus	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	200 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100 %	40 orang	40 orang	80,00 %
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	• Pelatihan Pokmaswas • Pembinaan Pokmaswas • Jasa Konsultasi lainnya • Temu Usaha Perikanan • Uji mutu hasil perikanan • Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	200 orang 200 orang - - 160 orang 5 kegiatan -	40 orang 40 orang 1 dokmen 40 orang 3 kgt - -	40 orang - - - - - 1 Dokumen	40 orang - - - - - 1 Dokumen	100 % - - - - - 100 %	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	80,00 %
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	• Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita	17.986,26 ton 40,21 kg / kapita / th	17.688,976 ton 43,75 kg/kapita/th	17.631,86 ton 40,19 kg / kapita / th	17.802,22 ton 44,18 kg / kapita / th	100,97 % 109,93 %	17.808,18 ton 40,21 kg / kapita / th	17.808,18 ton 40,21 kg / kapita / th	80,00 %
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	120 orang	20 orang	80 orang	80 orang	100 %	80 orang	80 orang	80,00 %
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	• Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran • Bintek / magang • Monev pedagang ikan hias	120 orang 20 orang	20 orang 10 orang	80 orang -	800 orang -	100 % -	1 Dokumen		80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Honorarium Non ASN • Validasi data pengolah dan pemasar ikan • Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 kali 1 orang 250 orang - -	12 kali 1 orang 50 orang - -	- - - 4 Dokumen -	- - - 4 Dokumen -	- - - 100 % -		1 Dokumen	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100 orang	80,00 %
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	• Cooking class • Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK • Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi • Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan • Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk • Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah • Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan • Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	50 orang 20 orang 20 orang 100 orang 100 orang 80 orang 80 orang -	50 orang 60 orang 20 orang 100 orang 40 orang 40 orang 40 orang -	- - - - - - - 15 Unit Usaha	- - - - - - - 15 Unit Usaha	- - - - - - - 100 %	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	80,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko								
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100 %	40 orang	40 orang	80,00 %
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	• Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH • Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung • Honorarium Non ASN • Sarpras PIH • Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 orang 3 jenis 4 orang 3 jenis -	40 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis -	40 orang - - - 17.000 Ton	40 orang - - - 17.000 Ton	100 % - - - 100 %	17.800 Ton	17.800 Ton	80,00 %
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	80,00 %

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Perikanan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan.
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Produksi Perikanan Tangkap.
3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Produksi Perikanan Budidaya.
4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Semarang.
5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Produksi Ikan Olahan

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	Urusan Pemerintahan Pilihan			
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	12.828.527.156	11.554.458.748	90,07
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.941.637.248	6.146.784.524	88,55
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.800.000	32.061.600	60,72
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.900.000	29.702.200	99,34
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	500.000	495.000	99,00
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	500.000	442.700	88,54
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	500.000	465.000	93,00
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	500.000	487.700	97,54
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.900.000	469.000	2,24
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.489.262.000	4.898.026.607	89,23

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.272.512.000	4.743.621.107	89,97
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.000.000	153.720.000	71,17
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000	232.000	92,80
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	250.000	230.000	92,00
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	250.000	223.500	89,40
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.629.600	26.296.200	75,94
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	17.214.800	11.841.200	68,78
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	17.414.800	14.455.000	83,00
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.435.600	300.891.479	89,97
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.550.000	33.651.870	97,40
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.550.000	42.969.950	86,72
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.550.000	26.194.050	52,86
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	39.268.700	98,17
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.235.600	88.806.909	98,42
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.550.000	70.000.000	99,22
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.550.000	28.638.000	85,36
3.25.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.550.000	28.638.000	85,36
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.616.228	543.987.517	94,67
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	174.658.331	87,33
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.296.400	178.758.250	97,52
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.319.828	190.570.936	99,61
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.343.820	316.883.121	75,03
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	37.848.432	84,11
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.883.820	201.434.853	68,08

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	22.075.000	88,30
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.460.000	55.524.836	98,34
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.500.600.000	1.372.081.033	91,44
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	337.200.000	287.799.041	85,35
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	337.200.000	287.799.041	85,35
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	745.000.000	682.369.250	91,59
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	745.000.000	682.369.250	91,59
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	418.400.000	401.912.742	96,06
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	418.400.000	401.912.742	96,06
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.885.934.380	2.615.427.187	90,63
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	724.683.610	556.657.486	76,81
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	724.683.610	556.657.486	76,81
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.161.250.770	2.058.769.701	95,26
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.316.250.770	1.261.361.642	95,83
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	845.000.000	797.408.059	94,37
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	384.000.000	358.075.570	93,25
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	384.000.000	358.075.570	93,25
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	384.000.000	358.075.570	93,25
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.116.355.528	1.062.090.434	95,14
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	270.355.528	261.724.042	96,81
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	270.355.528	261.724.042	96,81
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	468.000.000	427.304.313	91,30

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	468.000.000	427.304.313	91,30
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	378.000.000	373.062.079	98,69
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	378.000.000	373.062.079	98,69

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sebesar Rp 12.828.527.156,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.554.458.748,- atau sebesar 90,07 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.274.068.408,- atau sebesar 9,93 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	6.781,54 ton	6.901,85 ton	7.075,02 ton	7.249,54 ton	7.415,92 ton	6.963,70 ton	7.077,36 ton	7.249,54 ton
Sasaran :									
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai AKIP	70	71	72	73	74	77,55	78,75	78,80

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 2,98 % dari target sebesar 2,98 % (capaian 100 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan Indikator “Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 7.077,36 ton dari target sebesar 7.075,02 ton (capaian 100,03 %)
   2) Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, dengan indikator “Nilai AKIP Dinas Perikanan”. Pada tahun 2024, Nilai AKIP Dinas Perikanan sebesar 78,75 dari target sebesar 72 (capaian 109,38 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perikanan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2025 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen RKPD Tahun n.

Sedangkan pada Dinas Perikanan Kota Semarang telah tersedia dokumen RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Serta dokumen RENCANA KERJA (RENJA) dan RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN) setiap tahun. Selain itu juga tersedia dokumen perencanaan yang lain seperti IKU, IKK, ARG, Perikanan Dalam Angka, LKPJ, LKJiP, RR RTP, dll.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Perikanan di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Produksi Perikanan Tangkap	3.005,61 ton	3.055,90 ton	3.113,69 ton	3.169,37 ton	3.213,34 ton	3.067,446 ton	3.115,94 ton	3.169,37 ton
2.	Produksi Perikanan Budidaya	3.775,93 ton	3.845,95 ton	3.961,33 ton	4.080,17 ton	4.202,58 ton	3.896,25 ton	3.961,42 ton	4.080,17 ton
3.	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	5 kasus	4 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
4.	Produksi Ikan Olahan	17.495,45 ton	17.557,29 ton	17.631,86 ton	17.808,18 ton	17.986,26 ton	17.688,976 ton	17.802,22 ton	17.808,18 ton
5.	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD Tahun 2024.

Selain Indikator Dinas Perikanan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perikanan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Kelautan dan Perikanan.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangan Dinas Perikanan Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan						
		1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap & Budidaya	6.539,12 ton	6.712,12 ton	6.896,79 ton	6.963,696 ton	7.077,36 ton

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		2) Jumlah Produksi Ikan Olahan	17.485 ton	17.506,107 ton	17.604,14 ton	17.688,976 ton	17.802,22 ton
		3) Angka Konsumsi Ikan	40,16 kg / kapita / tahun	40,166 kg / kapita / tahun	40,25 kg / kapita / tahun	43,75 kg / kapita / tahun	44,18 kg / kapita / tahun

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Perikanan Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 12.828.527.156,-. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.238.180.000,- (9,65 %).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perikanan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kelautan dan Perikanan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK										
	Fokus										
	NIHIL										

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Masih terkait fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)
b. Sistem Informasi Spasial UMKM Perikanan Kota Semarang (SIUMPAN)

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

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

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

a. Dominasi Perikanan Skala Kecil
   Sektor perikanan di Kota Semarang didominasi oleh perikanan skala kecil, yang menimbulkan tantangan dalam hal manajemen dan peningkatan skala usaha
b. Keberlanjutan Sumber Daya dan Degradasi Lingkungan
   Isu penting termasuk pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, serta mengatasi ancaman terhadap habitat seperti abrasi pantai dan pencemaran Sungai dari kegiatan industri dan rumah tangga di wilayah pesisir
c. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
   Masih adanya keterbatasan dalam infrastruktur, sarana produksi, dan kelembagaan nelayan / pembudidaya ikan menyebabkan perlunya fokus pada Upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
d. Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk
   Terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas (mutu) dan daya saing produk perikanan agar lebih kompetitif di pasar, baik lokal maupun untuk potensi ekspor
e. Penegakan Hukum dan Pengawasan
   Isu penangkapan ikan illegal (illegal fishing) dan penggunaan alat tangkap yang dilarang merupakan tantangan dalam pengawasan sumber daya perikanan di wilayah perairan Kota Semarang, termasuk di Sungai, danau dan waduk.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang diantaranya:

1. Penurunan hasil tangkapan ikan.
   Hal ini antara lain disebabkan cuaca ekstrem menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan yang berdampak langsung pada pendapatan nelayan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mensosialisasikan kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan serta mengurangi dan mencegah sampah di laut yang dapat membahayakan kehidupan laut.
2. Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
   Hal ini antara lain disebabkan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan untuk mendapatkan ikan lebih banyak.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain memberikan sosialisasi serta pengetahuan kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
3. Kurangnya perhatian pada pelaku usaha perikanan skala kecil.
   Hal ini antara lain disebabkan karena kontribusinya yang kecil terhadap PDRB.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain memberikan Asuransi / jaminan kepada nelayan di Kota Semarang serta penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan dengan memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok / koperasi pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

4. Keterbatasan lahan budidaya ikan.
   Hal ini antara lain disebabkan karena mahalnya harga lahan di Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan antara lain memberikan pelatihan Perikanan Perkotaan, seperti Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber), Budidaya Ikan di Kolam Terpal.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Keterbatasan lahan budidaya ikan
   2) Permasalahan lingkungan dan kondisi alam
   3) Skala usaha kecil / mikro
   4) Belum optimalnya pengelolaan dan produktivitas perikanan

b. Peluang
   1) Pemanfaatan teknologi digital
   2) Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan
   3) Pemberdayaan masyarakat
   4) Pengelolaan perikanan berkelanjutan

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

a. Peningkatan konsumsi ikan
b. Peningkatan daya saing UMKM Perikanan
c. Peningkatan produktivitas dan kualitas perikanan
d. Pengembangan potensi ekonomi kreatif di sektor perikanan

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah;

pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem

Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian

Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Urusan Pemerintahan Pilihan					Urusan Pemerintahan Pilihan					
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				15.567.308.100	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				15.567.308.100	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	100 %	8.769.479.900	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	100 %	8.769.479.900	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	100 %				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas	100 %		
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	47.154.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	47.154.600	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	318.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	318.100	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	318.100	
3.25.01.2.01.08	Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.246.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.246.000	
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.031.256.300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.031.256.300	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan		
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan	5.762.202.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang / Bulan	5.762.202.000	
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268.100.000	
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	318.100	
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	318.100	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	318.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.141.400	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.141.400	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	318.100	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	318.100	
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37.823.300	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37.823.300	
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	356.778.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	356.778.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.387.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.387.000	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.987.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.987.000	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.543.600	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.543.600	
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.733.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.733.000	
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	129.128.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	129.128.000	
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	62.648.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	62.648.000	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.665.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.665.000	
3.25.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.983.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.983.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kantor atau Bangunan Lainnya										
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.784.361.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.784.361.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	211.800.000	
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	79.061.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	79.061.000	
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.493.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.493.500.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	449.140.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	449.140.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.01.2.09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	yang Dipelihara / Direhabilitasi			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	yang Dipelihara / Direhabilitasi			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	339.924.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	339.924.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40.260.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	40.260.000	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.201 Ton	1.421.951.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.201 Ton	1.421.951.000	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	665.000.000	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	665.000.000	
3.25.03.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	665.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50 Unit	665.000.000	
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	519.900.000	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	519.900.000	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	519.900.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	519.900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	237.051.000	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	237.051.000	
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	237.051.000	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	237.051.000	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.120 Ton	2.754.552.200	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.120 Ton	2.754.552.200	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	1.502.745.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	1.502.745.000	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	1.502.745.000	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	1.502.745.000	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.251.807.200	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.251.807.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit				Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit		
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	459.065.200	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	459.065.200	
3.25.04.2.04.11	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit	792.742.000	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit	792.742.000	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Luasan kawasan konservasi	0,5 Hektare	498.537.000	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Luasan kawasan konservasi	0,5 Hektare	498.537.000	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	0,5 Hektare	498.537.000	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	0,5 Hektare	498.537.000	
3.25.05.2.01.11	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	0,5 Hektare	498.537.000	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	0,5 Hektare	498.537.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	Konsumsi Ikan Masyarakat	16 Kg / Kapita / Tahun	2.122.788.000	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	Konsumsi Ikan Masyarakat	16 Kg / Kapita / Tahun	2.122.788.000	
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	1.128.227.000	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	1.128.227.000	
3.25.06.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	1.128.227.000	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	1.128.227.000	
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	994.561.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	994.561.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.887,95 Ton				Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.887,95 Ton		
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.887,95 Ton	600.527.000	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.887,95 Ton	600.527.000	
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	394.034.000	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	10 Pelaku Usaha	394.034.000	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perikanan Kota Semarang, pada tahun 2026 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	Kelurahan Pleburan	Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2.	Pelatihan Pengolahan Ikan	Kelurahan Plombokan	Produksi Ikan Olahan	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
3.	Sedekah Laut	Tambak Lorok	Produksi Perikanan Tangkap	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4.	Pelatihan Budidaya Air Tawar	Mangkang Kulon	Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
5.	Bantuan Bibit Ikan Konsumsi	Sendangguwo	Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	Banyumanik	Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Kolam	Muktiharjo Kidul	Produksi Perikanan Budidaya	1 Kegiatan	Di akomodir Pada Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perikanan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember
2. Pelatihan dan Penanaman Mangrove
3. Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan
4. Pelatihan dan Bantuan Alat Tangkap untuk Nelayan
5. Pelatihan Budidaya Ikan di Kolam Terpal

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Nilai produksi perikanan dan kelautan (rupiah)".

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

1. Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya (rupiah)".
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan serta Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

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

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB		Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,99 %
	SASARAN 1 Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	7.249,54 Ton
	SASARAN 2 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan dan Ikan Olahan	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan - Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan	% %	2,6 1,25
	SASARAN 3 Meningkatnya kinerja SKPD	Nilai AKIP	-	73

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan		Nilai produksi perikanan dan kelautan (rupiah)		
	SASARAN 1 : Meningkatnya produktivitas komoditas perikanan dan kelautan	Nilai produksi perikanan dan kelautan	Rupiah	100.000.000
		Nilai produksi perikanan tangkap	Rupiah	20.000.000
		Nilai produksi perikanan budidaya	Rupiah	80.000.000
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perikanan	Angka	78,81
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan	Angka	81,60

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Perikanan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perikanan memiliki peran dalam pencapaian visi keempat, yaitu “Meningkatnya daya saing sektor perikanan dan kelautan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 39 sub kegiatan, yang terdiri dari 29 sub kegiatan penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 15.717.308.100,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				15.717.308.100	APBD			16.006.454.937
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Outcome: Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perikanan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perikanan	Kota Semarang	100 %	8.769.479.900	APBD		100 %	8.464.535.089
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perikanan yang berkualitas		100 %				100 %	
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	47.154.600	APBD		1 Dokumen	53.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen				8 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan				1 Laporan	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	8 Dokumen	318.100	APBD		8 Dokumen	500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD Output: Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	500.000
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD Output: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	500.000
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD Output: Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	500.000
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD Output: Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	500.000
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 Laporan	318.100	APBD		1 Laporan	500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.01.2.01.08	Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Output: Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	45.246.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perikanan yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen	6.031.256.300	APBD		1 Dokumen	5.974.214.680
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang / Bulan				30 Orang / Bulan	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	30 Orang / Bulan	5.762.202.000	APBD		30 Orang / Bulan	5.732.714.680
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Output: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 Dokumen	268.100.000	APBD		1 Dokumen	240.000.000
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Output: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	318.100	APBD		1 Laporan	500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Output: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	318.100	APBD		12 Laporan	500.000
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Output: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	500.000
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen	38.141.400	APBD		1 Dokumen	100.000.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang				50 Orang	
3.25.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Output: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen	318.100	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 Orang	37.823.300	APBD		50 Orang	50.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	356.778.600	APBD		1 Dokumen	477.320.409
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket				1 Paket	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket				1 Paket	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket				1 Paket	
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	19.387.000	APBD		1 Paket	50.000.000
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	36.987.000	APBD		1 Paket	50.000.000
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	18.543.600	APBD		1 Paket	50.000.000
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 Laporan	40.000.000	APBD		12 Laporan	50.000.000
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	112.733.000	APBD		12 Laporan	120.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	129.128.000	APBD		1 Dokumen	157.320.409
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Output: Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	-	62.648.000	APBD		1 Unit	500.000.000
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit	
3.25.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	-	-	APBD		1 Unit	350.000.000
3.25.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	1 Unit	1.665.000	APBD		1 Unit	50.000.000
3.25.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	1 Unit	60.983.000	APBD		1 Unit	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	1 Laporan	1.784.361.000	APBD		1 Laporan	880.000.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan				1 Laporan	
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	1 Laporan	211.800.000	APBD		1 Laporan	220.000.000
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Laporan	79.061.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Laporan	1.493.500.000	APBD		1 Laporan	560.000.000
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	449.140.000	APBD		1 Unit	480.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit				6 Unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit				1 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit				25 Unit	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	43.956.000	APBD		1 Unit	50.000.000
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	6 Unit	339.924.000	APBD		6 Unit	350.000.000
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	25 Unit	40.260.000	APBD		25 Unit	30.000.000
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Output: Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	25.000.000	APBD		1 Unit	50.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kota Semarang	3.201 Ton	1.421.951.000	APBD		3.233	1.824.854.173

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kota Semarang	50 Unit	665.000.000	APBD		100 %	600.000.000
3.25.03.2.01.04	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Output: Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kota Semarang	50 Unit	665.000.000	APBD		50 Unit	600.000.000
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	100 Orang	519.900.000	APBD		100 Orang	600.000.000
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Output: Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kota Semarang	100 Orang	519.900.000	APBD		100 Orang	600.000.000
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Output: Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	1 Layanan	237.051.000	APBD		1 Layanan	624.854.173
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	1 Layanan	237.051.000	APBD		1 Layanan	624.854.173

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kota Semarang	4.120 Ton	2.754.552.200	APBD		4.161 Ton	3.664.193.255
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Output: Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	10 Kelompok	1. 502.745.000	APBD		10 Kelompok	700.000.000
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Output: Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	10 Kelompok	1.502.745.000	APBD		10 Kelompok	700.000.000
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Output: Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Output: Meningkatnya pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Unit	1.251.807.200	APBD		1 Unit	2.964.193.255
		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan		1 Unit				1 Unit	
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Unit	459.065.200	APBD		1 Unit	2.064.193.255

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04.2.04.11	Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Output: Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk PembudidayaanIkan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	1 Unit	792.742.000	APBD		1 Unit	900.000.000
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Outcome: Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan kawasan konservasi	Kota Semarang	0,5 Hektare	498.537.000	APBD		0,5 Hektare	188.738.428
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Kota Semarang	0,5 Hektare	498.537.000	APBD		0,5 Hektare	188.738.428
3.25.05.2.01.11	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan Output: Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Kota Semarang	0,5 Hektare	498.537.000	APBD		0,5 Hektare	188.738.428
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kota Semarang	16 Kg / Kapita / Tahun	2.122.788.000	APBD		16,5 Kg / Kapita / Tahun	1.864.133.992

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Outcome: Meningkatnya preferensi masyarakat akan konsumsi pangan bergizi berbasis ikan								
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Output: Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	5 Unit Usaha	1.128.227.000	APBD		5 Unit Usaha	585.000.000
3.25.06.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Output: Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanansesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Semarang	5 Unit Usaha	1.128.227.000	APBD		5 Unit Usaha	585.000.000
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	Kota Semarang	10 Pelaku Usaha	994.561.000	APBD		10 Pelaku Usaha	1.279.133.992

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Output: Meningkatnya kualitas standarisasi produk Usaha Perikanan								
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17.887,95 Ton		APBD		17.959,50 Ton	
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalan 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	17.887,95 Ton	600.527.000	APBD		17.959,50 Ton	694.133.992
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Output: Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan SkalaMikrodanKecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Semarang	10 Pelaku Usaha	394.034.000	APBD		10 Pelaku Usaha	585.000.000

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026

No	Program Piroritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1.	Peningkatan pembangunan budidaya perikanan, pertanian, peternakan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-
2.	Peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	-

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
1.	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten / kota	Ton	7.321
2.	Konsumsi ikan masyarakat	Kg / kapita / tahun	16
3.	Produksi ikan olahan	Ton / tahun	17.887,95

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perikanan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang,

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

Dengan disusunnya Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

24. DINAS PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

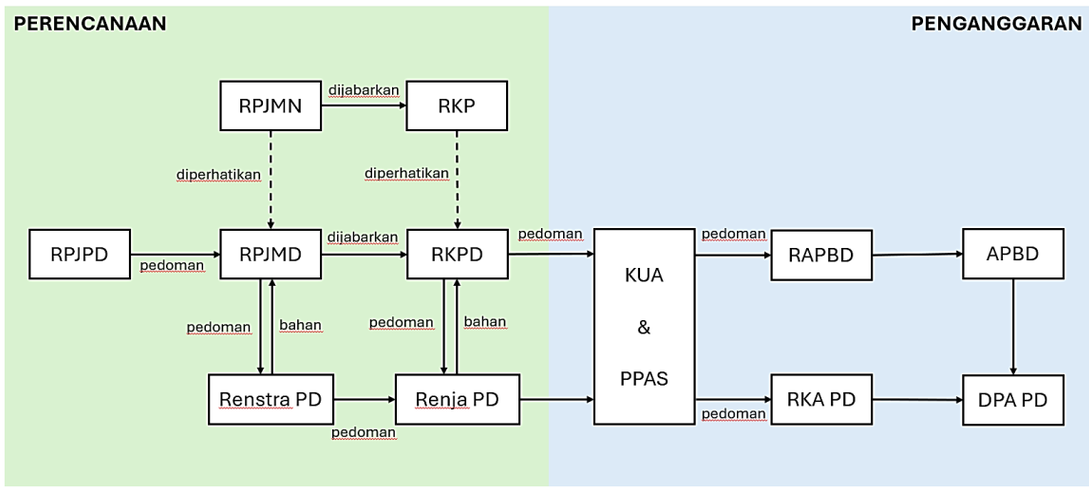
I.I LATAR BELAKANG

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

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

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

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanian, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanian.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, maka untuk penyusunan Renja tahun 2026 berpedoman pada tahun ke-2 Renstra yaitu tahun 2026 dan juga Kepmendagri 900.1.2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026.

I.II LANDASAN HUKUM

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

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.III MAKSUD DAN TUJUAN

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

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan Renstra Dinas Pertanian Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026.

I.IV SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

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

Untuk peyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pertanian sampai dengan tahun 2029. Pada tahun 2024 Dinas Pertanian melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 39.569.038.927,-. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 35.822.423.838,- atau sebesar 90,53%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang

   Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 tersaji pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, & perkebunan	51.283,73 ton	52.512,85 ton	50.857,23 ton	50.519,18 ton	100,67%	51.069,22 ton	52.512,85 ton	102,40%
		Jumlah produksi hasil peternakan	36.822 ton	38.104,59 ton	36.219 ton	41.535,94 ton	114,68%	36.519 ton	41.535,94 ton	112,80%
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya*	*150 kelompok*	*67 kelompok*	*30 kelompok*	*86 kelompok*	*286,67%*	*28 kelompok*	*181 kelompok*	*120,67%*
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi spesifik lokasi	66,2 ha	53 ha	13 ha	24 ha	184,62%	13 ha	90 ha	135,95%
		jumlah kelompok tani yg mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	31 kelompok	7 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100,00%	6 kelompok	19 kelompok	61,29%
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	10 kelompok	5 kelompok	-	-	-	-	5 kelompok	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	23 kelompok	11 kelompok	-	-	-	-	11 kelompok	47,83%
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	*24 laporan*	*35 laporan*	*47 laporan*	*134,29%*	*29 laporan*	*100 laporan*	*100,00%*
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82 paket	51 paket	16 paket	16 paket	100,00%	16 paket	83 paket	101,22%
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	510 batang	6.630 batang	-	-	-	-	6630 batang	1300,00%
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	135.000 batang	70.226 batang	30.000 batang	73.800 batang	246,00%	30.000 batang	174.026 batang	129,06%
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	15 kegiatan	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	3 kegiatan	15 kegiatan	100,00%
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	28 kelompok	47 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100,00%	6 kelompok	59 kelompok	210,71%
		jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23 kelompok	15 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100,00%	6 kelompok	27 kelompok	117,39%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60 kali	19 kali	12 kali	12 kali	100,00%	12 kali	43 kali	71,67%
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	*65 laporan*	*64 laporan*	*94 laporan*	*146,88%*	*9 laporan*	*168 laporan*	100,00%
3.27.02.2.02	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Persentase kebun dinas yang produktif*	*87,50%*	*68,75%*	*68,75%*	*69,32%*	100,83%	*75,00%*	*75,00%*	*85,71%*
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	16 unit	26 unit	26 unit	100,00%	26 unit	26 unit	162,50%
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dr SDG	4.000 batang	6.098 batang	2000 batang	2000 batang	100,00%	2.000 batang	10098 batang	252,45%
		Jumlah pohon induk yang dihasilkan	500 pohon	-	-	-	-	-	-	-
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yang diperoleh	3 sertifikat	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	*6 dokumen*	*6 dokumen*	*6 dokumen*	*100*	*6 dokumen*	*18 dokumen*	*100%*
3.27.2.02.03	*Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan*	*65%*	66,32%	*50%*	*50%*	*100,00%*	*60%*	*66,32%*	*102,03%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.2.02.03.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan ternak	60 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	60 laporan	100,00%
		Jumlah kelompok ternak yg mendapat fasilitasi penguatan pakan	20 kelompok	24 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100,00%	4 kelompok	38 kelompok	190,00%
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-	*12 laporan*	*12 laporan*	*9 laporan*	*75,00%*	*9 laporan*	*17 laporan*	100,00%
3.27.2.02.04	*Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer*	*Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina*	*100%*	-	-	-	-	-	-	*20,00%*
3.27.2.02.04.1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pembinaan pengecer obat hewan	108 pengecer obat hewan	6 pengecer obat hewan	-	-	-	-	-	5,56%
3.27.2.02.06	*Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak*	*445 ekor*	*353 ekor*	*770 ekor*	*770 ekor*	100,00%	*100 ekor*	*1223 ekor*	*274,83%*
3.27.2.02.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	-	*190 ekor*	*770 ekor*	*770 ekor*	*100,00%*	*380 ekor*	*1340 ekor*	*108,54%*
		Jumlah kecamatan yg masuk pendataan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00%	16 kecamatan	16 kecamatan	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		ternak								
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian pangan utama per ha per tahun	6,38 ton/ha	6,85 ton/ha	6,8 ton/ha	6,82 ton/ha	100,29%	6,38 ton/ha	6,85 ton/ha	107,37%
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun*	*4 dokumen*	*3 dokumen*	-	-	-	-	*3 dokumen*	*75,00%*
3.27.3.02.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	100,00%
3.27.3.02.01.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100,00%
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/ direhab*	*61 unit*	93 unit	*20 unit*	*27 unit*	135,00%	*8 unit*	*128 unit*	*209,84%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 unit	14 unit	3 unit	2 unit	66,67%	26 unit	16 unit	228,57%
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	6 unit	9 unit	-	-	-	16 unit	9 unit	150,00%
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100,00%	-	5 unit	500,00%
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	42 unit	63 unit	15 unit	24 unit	160,00%	9 unit	96 unit	228,57%
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5%	-88,21%	-5%	-53,92%	1078,40%	-5%	-5%	100,00%
3.27.04.2.01	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular*	*14 kelurahan*	*32 kelurahan*	*25 kelurahan*	*12 kelurahan*	152,00%	*14 kelurahan*	*12 kelurahan*	*114,29%*
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165 kali	89 kali	12 kali	12 kali	100,00%	24 kali	125 kali	75,76%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	26.500 ekor	6529 ekor	3.500 ekor	2.875 ekor	82,14%	3.500 ekor	12.904 ekor	48,69%
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-	*12 laporan*	*14 laporan*	*60 laporan*	*100,00%*	*12 laporan*	*84 laporan*	*40,61%*
3.27.04.2.02	*Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan*	-	-	-	-	-	*2 kegiatan*	*2 kegiatan*	*100,00%*
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*	-	-	-	-	-	*3 laporan*	*3 laporan*	*100,00%*
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	*Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan*						*2 laporan*	*2 laporan*	*100,00%*
3.27.04.2.04	*Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	*Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet*	*95%*	*100%*	*98%*	*100,00%*	*102,04%*	*95%*	*100%*	*105,26%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH & produk asal hewan yang terawasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	-	*38 laporan*	*25 laporan*	*34 laporan*	*136,00%*	*14 laporan*	*86 laporan*	*100,00%*
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	-	-	-	-	-	*35 unit usaha*	*35 unit usaha*	*100,00%*
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	-	-	-	-	-	*35 produk*	*35 produk*	*100,00%*
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-	-	-	-	-	*35 unit usaha*	*35 unit usaha*	*100,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85%	*100,00%*	90%	100,00%	111,11%	80%	100%	117,65%
3.27.5.02.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota*	*Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim*	*37 kelompok*	97 kelompok	*10 kelompok*	*64 kelompok*	640,00%	*7 kelompok*	*168 kelompok*	*454,05%*
3.27.5.02.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18 kelompok	27 kelompok	3 kelompok	5 kelompok	166,67%	3 kelompok	35 kelompok	194,44%
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	*161,95 ha*	*100 ha*	*105 ha*	*105,00%*	*100 ha*	*321,95*	*100,00%*
3.27.5.02.01.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19 kelompok	38 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100,00%	10 kelompok	51 kelompok	268,42%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani	-	*46 ha*	*400 ha*	*0 ha*	*0,00%*	*20 Ha*	*66 ha*	*100,00%*
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36 kelompok	29 kelompok	31 kelompok	34 kelompok	109,68%	33 kelompok	96 kelompok	266,67%
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian*	*65%*	*42,62%*	*50%*	*95,23%*	190,46%	*55%*	*95%*	*146,51%*
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	13 kegiatan	10 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100,00%	8 kegiatan	26 kegiatan	200,00%
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	*8 unit*	*10 unit*	*10 unit*	*100,00%*	*5 unit*	*23 unit*	*100,00%*
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25 kelompok	19 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100,00%	25 kelompok	49 kelompok	196,00%
		Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	1330 orang	400 orang	540 orang	135,00%	400 orang	2270 orang	252,22%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19 kegiatan	13 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	3 kegiatan	19 kegiatan	100,00%
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	*44 unit*	*25 unit*	*47 unit*	*188,00%*	*50 unit*	*141 unit*	*100,00%*
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-	*46 unit*	*5 unit*	*5 unit*	*100,00%*	*3 unit*	*54 unit*	*100,00%*
3.27.07.2.01.0006	*Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian*	*Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	-	-	-	-	-	*25 orang*		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan*	*131 dokumen*	*75 dokumen*	*30 dokumen*	*30 dokumen*	*100,00%*	*27 dokumen*	*132 dokumen*	*100,76%*
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 dokumen	17 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	6 dokumen	31 dokumen	119,23%
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 dokumen	59 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100,00%	21 dokumen	102 dokumen	97,14%
3.27.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan OPD*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	*20 dokumen*	*12 dokumen*	*4 dokumen*	*4 dokumen*	*100%*	*4 dokumen*	*20 dokumen*	*100,00%*
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100%	100%	*100%*	*100%*	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	*95 org/bln*	*91 org/bln*	*91 org/bln*	100%	145 0rg/bln	145 org/bln	100,00%
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100%	100%	*100%*	*100%*	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	25 dokumen	100%
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	120,00%
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	16 dokumen	160,00%
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80,00%
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 jenis	22 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00%	11 jenis	44 jenis	88,00%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	*2 paket*	*4 paket*	*4 paket*	*200,00%*	*1 paket*	*7 paket*	*100,00%*
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	150 jenis	41 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00%	11 jenis	63 jenis	42,00%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	11 paket	12 paket	12 paket	100,00%	12 paket	35 paket	100,00%
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	55 jenis	19 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00%	10 jenis	39 jenis	70,91%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	*10 paket*	*4 paket*	*4 paket*	*100,00%*	*4 paket*	*18 paket*	*100,00%*
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	15 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	3 jenis	12 jenis	80,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	*3 dokumen*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*100,00%*	*12 dokumen*	*27 dokumen*	*100,00%*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*	100,00%	*12 laporan*	*36 laporan*	100,00%
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*	*100,00%*	*12 laporan*	*36 laporan*	*100%*
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	34 jenis	28 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00%	13 jenis	54 jenis	158,82%
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*100,00%*	*5 dokumen*	*7 dokumen*	*100%*
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100%*	100%	100%	100%	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	12 unit	2 unit	-	-	-	-	3 unit	25,00%
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yang diadakan	16 jenis	26 jenis	7 jenis	7 jenis	100,00%	-	33 jenis	206,25%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	*100 unit*	21 unit	21 unit	100,00%	-	121 unit	100,00%
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	19 jenis	19 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00%	8 jenis	35 jenis	184,21%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	*21 unit*	*9 unit*	*9 unit*	*100,00%*	*8 unit*	*38 unit*	*100,00%*
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	*100%*	100%	100%	100%	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sunber daya air & listrik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	*100%*	*100%*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	*12 laporan*	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	36 laporan	100,00%
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	*12 laporan*	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	36 laporan	100,00%
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan aset OPD*	*100%*	100%	100%	100%	*100,00%*	*100%*	*100%*	*100%*
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 unit	66 unit	66 unit	66 unit	100,00%	45 unit	45 unit	100,00%
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	48 jenis	30 jenis	11 jenis	11 jenis	100,00%	11 jenis	52 jenis	108,33%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	*210 unit*	*210 unit*	*210 unit*	*100,00%*	*140 unit*	*210 unit*	*100,00%*
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/reh ab gedung kantor & bangunan lainnya	46 gedung	30 gedung	11 gedung	11 gedung	100,00%	11 gedung	52 gedung	113,04%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*11*	*12*	*13=(12/10)*
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	*11 unit*	*11 unit*	*11 unit*	*100,00%*	*8 unit*	*30 unit*	*100,00%*

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 Dinas Pertanian Kota Semarang
   a. Dalam Rangka pencapaian target telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program, 18 kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan, dan 51 subkegiatan dengan 95 indikator kinerja subkegiatan.
   b. Dari 9 indikator kinerja program, semua indikator dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
   c. Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 9 indikator yang melampaui target dan 9 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan.
   d. Dari 95 indikator kinerja subkegiatan, 12 indikator melampaui target, 81 indikator memenuhi target, serta 2 indikator tidak memenuhi target. Indikator yang tidak tercapai targetnya yaitu :
      (1) jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan dan puskewan dengan capaian yaitu 82,14%. Indikator tersebut tidak terpenuhi targetnya karena Dinas Pertanian memiliki 2 klinik hewan namun hanya satu klinik yang dapat beroperasi karena sedang dilakukan renovasi bangunan.
      (2) jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang ditangani dengan capaian yaitu 0%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya area yang terdampak banjir atau puso pada tahun 2024.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut:
   a. Dalam Rangka pencapaian target telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 9 indikator kinerja program, 18 kegiatan dengan 18 indikator kinerja kegiatan, dan 51 subkegiatan dengan 95 indikator kinerja subkegiatan.
   b. Dari 9 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang dapat melampaui target dan 4 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan.
   c. Dari 18 indikator kinerja kegiatan, terdapat 8 indikator kinerja kegiatan yang melampaui target, 9 indikator kinerja kegiatan telah mencapai target dan 1 indikator kinerja kegiatan belum mencapai target, Target yang belum tercapai akan dijadikan sebagai focus pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra 2021-2026.
   d. Dari 95 indikator subkegiatan, 25 indikator melampaui target akhir periode Renstra, 51 indikator memenuhi target akhir periode Renstra, dan 15 indikator yang belum memenuhi target akhir periode Renstra. Target yang belum tercapai akan dijadikan sebagai fokus pelaksanaan kegiatan pada periode Renstra 2021-2026.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2. Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN:	39.569.038.927	35.822.423.838	90,53
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.774.242.521	20.158.732.380	92,58
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.052.293	55.798.385	94,49
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	32.481.005	95,53
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.052.293	23.317.380	93,07
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.643.335.200	13.907.499.579	94,97
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.416.670.000	13.689.426.979	94,96
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.720.000	215.250.000	97,08
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.497.600	1.193.700	79,71
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.947.600	968.700	49,74
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	660.200	44,01
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	852.440.159	715.828.837	83,97
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	57.687.127	96,15
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.500.000	209.301.195	85,60
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.545.921	24.200.700	79,23
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.660.000	8.876.700	91,89
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	34.685.500	86,71
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.308.441	164.802.165	84,81
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	273.425.797	216.275.450	79,10
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	660.636.876	628.533.000	95,14
0005	Pengadaan Mebel	33.336.952	31.864.000	95,58
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	627.299.924	596.669.000	95,12
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.238.156	1.610.194.648	95,72
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	371.704.502	92,93
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.282.238.156	1.238.490.146	96,59
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.876.539.837	3.240.877.931	83,60
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	20.212.949	50,60
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	549.097.726	438.104.984	79,79
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.744.835	240.077.313	95,37
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.035.747.276	2.542.482.685	83,75

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.614.679.336	10.350.527.950	89,12
2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.136.851.155	7.213.146.452	88,65
0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.446.404.984	2.994.108.110	86,88
0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.690.446.171	4.219.038.342	89,95
2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.632.142.995	2.400.137.806	91,19
0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.632.142.995	2.400.137.806	91,19
2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.610.714	146.939.500	73,25
0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	200.610.714	146.939.500	73,25
2.06	Penyedian Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	645.074.472	590.304.192	91,51
0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	645.074.472	590.304.192	91,51
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.165.145.445	3.442.114.912	82,64
2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.165.145.445	3.442.114.912	82,64
0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	140.000.000	129.698.054	92,64
0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.634.740.459	2.937.156.240	80,81
0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	390.404.986	375.260.618	96,12
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	467.876.428	454.561.520	97,15
2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	344.221.428	334.402.520	97,15
0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	344.221.428	334.402.520	97,15
2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	123.655.000	120.159.000	97,17
0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	123.655.000	120.159.000	97,17
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	174.065.212	166.392.700	95,59
2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	174.065.212	166.392.700	95,59
0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	112.065.212	107.758.500	96,16
0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62.000.000	58.634.200	94,57
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.373.029.985	1.250.094.376	91,05
2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.373.029.985	1.250.094.376	91,05
0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	401.239.000	368.400.748	91,82

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	913.717.789	827.233.269	90,53
0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	58.073.196	54.460.359	93,78

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, 15 kegiatan, dan 37 subkegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 39.569.038.927,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 35.822.423.838,- (90,53%) dengan uraian berikut:

a. Eks-Belanja Tidak Langsung, yaitu anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 14.416.670.000,- dengan realisasi Rp 13.689.426.979,- dengan persentase realisasi anggaran yaitu 94,96%.
b. Eks-Belanja Langsung sebesar Rp 24.925.703.727,- dengan realisasi sebesar Rp 21.914.924.259,- dengan persentase realisasi anggaran yaitu 87,92%.

Dibandingkan tahun 2023, serapan anggaran Dinas Pertanian pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 93,47% menjadi 90,53%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi belanja pada beberapa kegiatan yang telah mencapai output secara optimal dengan biaya yang lebih rendah dari rencana awal. Hal ini menunjukkan peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

II.II ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

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

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

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	0,79%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,740%	0,78%	0,798%	0,80%
SASARAN :											
1. Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	91.531 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton	90.617,44 ton	92.055,12 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8	76,55	78,55	8	8,02

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

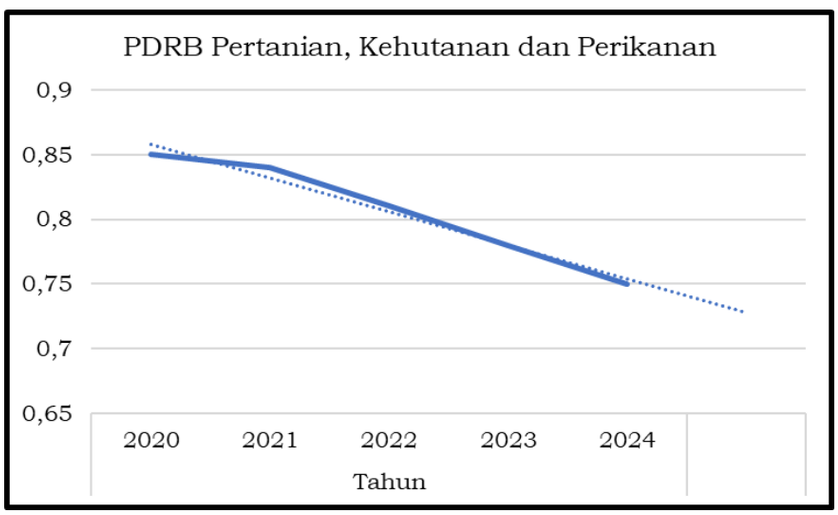
Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian memiliki 1 indikator "Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian terhadap PDRB".
Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 0,780% dari target 0,796% (capaian 97,99%).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Kota Semarang sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas utama perdagangan dan jasa, sektor pertanian hanya menyumbang kurang dari 1% terhadap PDRB Kota Semarang. Meskipun demikian sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam pembangunan kota yaitu sebagai penyedia pangan bagi penduduk serta penyedia lapangan pekerjaan. Selain ini pertanian juga bisa digunakan sebagai alat dalam menangani beberapa permasalahan kota diantaranya permasalahan lingkungan terkait mitigasi dampak perubahan iklim, kesehatan, maupun permasalahan sosial lainnya.

Kontribusi sektor pertanian (termasuk peternakan, perburuan, dan jasa pertanian) terhadap PDRB Kota Semarang pada tahun 2024 tercapai kurang dari 100% yaitu tepatnya sebesar 97,99%. Capaian ini meningkat 4,32% dibandingkan tahun 2023, dan dibandingkan target akhir Renstra 2021-2026 maka indikator tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang baru mencapai 97,5%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.1.
Pekembangan Kontribusi Sektor Pertanian Pada PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2024



Sumber data: BPS Kota Semarang 2025 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 3.1. di atas terlihat bahwa kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian masih berada di sekitar 0,85%, kemudian terus menurun hingga mencapai sekitar 0,75% pada tahun 2024.

Penurunan persentase kontribusi ini bukan semata-mata menunjukkan melemahnya aktivitas pertanian, tetapi lebih disebabkan oleh beberapa faktor struktural, antara lain:

1. Dominasi sektor tersier di Kota Semarang PDRB Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan industri. Pertumbuhan pesat sektor-sektor tersebut secara otomatis menurunkan proporsi kontribusi sektor pertanian meskipun nilai tambah pertanian mungkin tetap atau sedikit meningkat. Dengan kata lain, penurunan ini lebih menggambarkan *shifting struktur ekonomi kota* daripada penurunan absolut produksi pertanian.
2. Terbatasnya lahan pertanian produktif Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan yang berkembang pesat. Alih fungsi lahan untuk permukiman, industri, dan jasa menyebabkan potensi peningkatan produksi pertanian menjadi terbatas.
3. Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah Sebagian besar kebutuhan pangan Kota Semarang dipasok dari kabupaten sekitar, sehingga kontribusi ekonomi sektor pertanian lokal relatif kecil dibandingkan wilayah hinterland yang basis ekonominya agraris.
4. Variabilitas iklim dan tantangan lingkungan Banjir rob, cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas lahan di beberapa wilayah dataran rendah turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dan perikanan.
5. Pergeseran tenaga kerja menuju sektor jasa Minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor pertanian semakin rendah, yang berdampak pada terbatasnya intensifikasi dan diversifikasi usaha pertanian di wilayah kota.

Secara keseluruhan, tren penurunan kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencerminkan tantangan struktural sektor pertanian di wilayah perkotaan. Hal ini menjadi dasar penting bagi penyusunan rencana kerja tahun 2026, khususnya dalam merumuskan program yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas lahan terbatas, pemberdayaan pelaku usaha pertanian, serta inovasi pertanian perkotaan (urban farming) untuk menjaga keberlanjutan kontribusi sektor pertanian di Kota Semarang. Struktur PDRB Kota Semarang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4. Struktur PDRB Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha Atas DasarHarga Berlaku (persen)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)			
	2021	2022	2023*	2024**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.84	0.81	0.78	0.75
B. Pertambangan dan Penggalian	0.18	0.16	0.16	0.15
C. Industri Pengolahan	28.75	28.87	28.78	28.35
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09	0.09	0.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.08	0.07	0.07	0.07
F. Konstruksi	27.03	26.33	26.45	26.87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	13.50	13.20	13.09	12.95

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)			
	2021	2022	2023*	2024**
Sepeda Motor				
H. Transportasi dan Pergudangan	2.33	4.17	4.61	4.60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.77	3.07	3.20	3.23
J. Informasi dan Komunikasi	9.22	8.62	8.55	8.73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.26	4.19	3.97	3.78
L. Real Estate	2.77	2.68	2.64	2.61
M, N. Jasa Perusahaan	0.67	0.68	0.69	0.72
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.84	2.66	2.59	2.65
P. Jasa Pendidikan	2.76	2.54	2.47	2.55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.90	0.85	0.83	0.84
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.99	1.01	1.02	1.03
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Semarang 2025
** Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

b. Sasaran 1: Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan

Indikator Sasaran 1 sebagaimana pada tabel 3.2. yaitu jumlah produksi pertanian tercapai sebesar 105,72% dari yang ditargetkan. Capaian ini meningkat sebesar 1,59% apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Apabila dibandingkan target akhir periode Renstra 2021-2026 maka sasaran 1 tahun 2024 tersebut tercapai sebesar 104,48%.

Produksi pertanian merupakan komposit dari produksi empat sub sektor pertanian yaitu sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, produksi pada masing-masing subsector mengalami penurunan. Produksi pertanian per sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5. Produksi Pertanian per Sub Sektor Tahun 2023-2024

No.	Sub Sektor	Produksi (ton)		Peningkatan Produksi (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Tanaman Pangan	31.269,84	22.788,80	-27,12%
2.	Hortikultura	20.965,15	27.415,98	30,77%
3.	Perkebunan	277,86	314,40	13,15%
4.	Peternakan	38.104,59	41.535,94	9,01%
	Total	90.617,44	92.055,12	1,59%

Sumber data: Dinas Pertanian Kota Semarang (2025)

Pada Tabel 2.5 terlihat bahwa produksi tanaman pangan turun sebesar 27,12%, produksi hortikultura meningkat sebesar 30,77%, produksi perkebunan meningkat sebesar 13,15% dan produksi peternakan meningkat sebesar 9,01%

Penurunan produksi tanaman pangan tersebut merupakan sebuah keniscayaan sebagai dampak dari berkurangnya lahan sawah karena alih fungsi ke penggunaan non pertanian yang terjadi setiap tahun. Alih fungsi lahan juga akan menyebabkan berkurangnya luas tanam khususnya pada komoditas tanaman pangan padi. Hal ini dilaporkan terjadi di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu dengan rencana alihfungsi seluas 75 ha dan di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang yang beralih fungsi untuk menjadi kavling perumahan. Dalam kurun waktu 2020-2024 lahan sawah di Kota Semarang telah berkurang sebanyak 193,28 ha dari 2.388,54 ha pada tahun 2020 menjadi 2.195,26 ha pada tahun 2024. Selain faktor konversi lahan, penurunan produksi tanaman pangan juga disebabkan oleh adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) ulat dan penyakit yang disebabkan oleh jamur/bakteri, serta kerusakan pada beberapa saluran irigasi tersier yang menyebabkan tidak adanya ketersediaan air untuk pertanaman. Adanya organisme pengganggu tanaman dan berkurangnya pasokan air irigasi untuk tanaman semakin memburuk. Selain itu berkurangnya luas tanam juga disebabkan karena lahan sawah di Kawasan pesisir pantai terdampak rob dan ditumbuhi mangrove seluas 30 ha. Sehingga petani kesulitan untuk mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan sawah karena keterbatasan biaya. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi khususnya untuk komoditas tanaman pangan juga menjadi faktor penentu menurunnya produktivitas pertanian pada tahun 2024. Produktivitas pertanian pada tahun 2024 yaitu 6,82 ton/ha. Capaian tahun 2024 menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang dapat mencapai produktivitas sebesar 6,85 ton/ha. Penurunan produktivitas ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti hilangnya sumber irigasi yang terlapor di Kecamatan Tugu akibat adanya normalisasi Kali Bringin, adanya serangan hama pada lahan pertanian dengan luas serangan yang tercatat yaitu 105 ha, serta menurunnya kesuburan tanah karena penggunaan pupuk kimia berlebih sehingga struktur tanah menjadi keras dan kemampuan tanah dalam menyimpan air (water holding capacity) menjadi berkurang. Selain itu, juga disebabkan karena adanya lahan sawah yang terdampak oleh banjir rob sehingga tidak dapat diusahakan lagi

Untuk tiga sub sektor yang lain yaitu produksi hortikultura, perkebunan, dan peternakan menunjukkan trend yang meningkat apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Keberhasilan peningkatan produksi pada komoditas hortikultura dan perkebunan didukung oleh beberapa program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Beberapa program kerja yang ada seperti PERDU SEMERBAK (Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang 1000 polybag, ayam KUB dan kelinci), UFC (Urban Farming Champion), Social Planting, P2L (Pekarangan Pangan Lestari), berbagai pelatihan pertanian dan pendampingan oleh penyuluh pertanian dilakukan untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang mengenai pentingnya penyediaan bahan pangan secara mandiri sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas hortikultura dan perkebunan pada tahun 2024.

Sementara pada sub sektor peternakan, hasil produksi peternakan terdiri dari daging (unggas dan non unggas), susu, dan telur. Apabila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2023, capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,01%. Peningkatan produksi peternakan didukung oleh keberhasilan penanganan penyakit hewan menular strategis (PHMS) pada tahun 2024. Selain itu melalui program PERDU SEMERBAK, Dinas Pertanian juga memberikan fasilitasi bibit ayam KUB dan sarana prasarananya (kandang, pakan dan vitamin) kepada 16 kelompok penerima. Berbagai demplot ternak dan pelatihan budidaya peternakan juga telah dilaksanakan guna memberikan edukasi dan fasilitasi kepada Masyarakat Kota Semarang untuk dapat memulai praktik berternak secara mandiri sehingga produksi peternakan dapat meningkat pada tahun 2024

Di luar persoalan ketersediaan lahan untuk pertanian yang semakin berkurang, tingginya capaian indikator kinerja jumlah produksi pertanian juga didukung oleh berkembangnya gerakan pertanian perkotaan di Kota Semarang. Terbitnya Peraturan Walikota Semarang No 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, serta direvitalisasinya *Urban Farming Corner* (UFC) sebagai pusat/sentral "pembudayaan" gerakan *urban farming* yang mencakup wahana edukasi, sosialisasi, konsultasi, promosi serta pusat pelayanan *"home care*" permasalahan pertanian perkotaan, mulai menarik minat masyarakat perkotaan untuk melakukan gerakan menanam di lingkungan masing-masing. Gerakan ini merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangkan pertanian perkotaan sebagai bentuk reformasi sistem pangan kota di Kota Semarang. Sampai dengan tahun 2022 pertanian perkotaan sudah berkembang di 124 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.

Pertanian perkotaan juga digunakan sebagai salah satu alat untuk menangani inflasi dimana komoditas pertanian merupakan salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar. Program PERDU SEMERBAK menjadi salah satu program yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi pada komoditas pertanian. Pada program tersebut terdapat fasilitasi bibit cabai dan bawang merah serta fasilitasi ternak ayam KUB yang dapat menghasilkan daging dan telur untuk dikonsumsi. Bahan pagan tersebut (cabai, bawang merah, daging ayam dan telur) merupakan bahan pangan yang rentan mengalami fluktuasi harga dan menyebabkan peningkatan inflasi. Sehingga, diharapkan apabila bahan pangan tersebut dapat dihasilkan secara mandiri, masyarakat Kota Semarang tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi harga yang ada di pasar.

Selain itu, pada tahun 2024 juga terdapat lomba "Urban Farming Champion". Lomba ini dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan di Kota Semarang dan sekolah di Kota Semarang. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi pemantik bagi Masyarakat Kota Semarang untuk mulai menanam dan memanfaatkan pekarangan yang ada. Kegiatan lain yang telah dilaksanakan untuk menggalangkan urban farming yaitu "PERDU SEMERBAK" (Perkampungan Pertanian Terpadu, Semarang Seribu polybag, Ayam KUB dan Kelinci). Kegiatan ini menekankan keberlanjutan pertanian pada skala pekarangan. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di daerah perkotaan, Masyarakat dapat melaksanakan budidaya pertanian secara berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan ini juga sebagai

edukasi bagi masyarakat Kota Semarang mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam pertanian. Pertanian terpadu atau pertanian berkelanjutan merupakan suatu solusi agar ekonomi dan ekologi pada suatu sistem dapat berjalan beriringan.

c. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 78,55 atau tercapai sebesar 108,49% dari yang ditargetkan sebesar 72,4. Dibandingkan target akhir periode Renstra 2021-2026 maka nilai AKIP Dinas Pertanian tercapai sebesar 107,89%. Dengan nilai tersebut maka AKIP Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024 mendapat predikat kinerja Baik (BB). Capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai akuntabilitas Kota Semarang yang mendapat nilai 73,12. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023, nilai akuntabilitas kinerja meningkat sebesar 2,61% dimana pada tahun 2023 nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian adalah 76,55.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan bidang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Semarang Layanan Urusan Pilihan Pertanian Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Produktivitas Pertanian Pangan Utama per ha per tahun	Ton/ha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,85	6,82	6,7
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-5	-5	-5	-5	-5	-88,21	-53,92	-5
3	Sentra produk unggulan Pertanian	Kawasan	4	5	6	7	7	5	6	7
4	Jumlah Kawasan Pertanian perkotaan	Kelurahan	117	132	147	162	177	177	177	177
5	Persentase luas areal pengendalian dan penang-gulangan bencana OPT	Persen	75	75	80	80	85	100	100	100
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	75	81,25	81,25	81,25	87,5	37,5	62,5	56,25

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2024, dari 6 indikator yang ditetapkan, terdapat 4 indikator yang melampaui target, 1 indikator yang tercapai sesuai target, dan 1 indikator yang tidak mencapai target. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program pertanian sepanjang tahun 2024, meskipun masih ada indikator yang perlu mendapat perhatian khusus.

Indikator-indikator yang melampaui target pada tahun 2024 yaitu:

1. Produktivitas Pertanian Pangan Utama per ha per tahun, mencapai 6,82 ton/ha, lebih tinggi dari target 6,38 ton/ha.
2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, dengan capaian –53,92%, jauh melampaui target penurunan hanya –5%. Besarnya angka penurunan ini menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam menekan jumlah kasus penyakit hewan menular selama tahun 2024.
3. Jumlah kawasan pertanian perkotaan, mencapai 177 kelurahan, lebih tinggi dari target 162 kelurahan.
4. Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT, mencapai 100%, melampaui target 80%.

Selain itu, terdapat satu indikator yang tercapai sesuai target, yaitu sentra produk unggulan pertanian dengan capaian 6 kawasan, sama dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, terdapat satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis, yang hanya mencapai 62,5%, lebih rendah dari target 87,5%. Meskipun belum memenuhi target, capaian ini menunjukkan peningkatan cukup besar dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 37,5%. Peningkatan ini menandakan bahwa upaya pengendalian penyakit hewan strategis telah memberikan dampak yang positif meskipun belum sepenuhnya optimal.

Capaian positif pada indikator penurunan kasus penyakit hewan menular disebabkan oleh berbagai program penanganan yang dilakukan secara intensif, seperti peningkatan cakupan vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, penelusuran kasus, respon cepat terhadap laporan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Turunnya jumlah kasus dari tahun sebelumnya berkontribusi besar terhadap pencapaian penurunan sebesar –53,92% pada tahun 2024. Namun demikian, Kota Semarang tetap menjadi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran penyakit hewan menular karena posisinya sebagai jalur distribusi ternak antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, upaya pengendalian harus terus ditingkatkan untuk memastikan semakin banyak wilayah yang berstatus terkendali dari penyakit hewan menular strategis.

Dinas Pertanian akan terus melakukan penguatan terhadap upaya pengendalian penyakit hewan melalui penerapan sistem pengawasan yang lebih terpadu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan hewan, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan diseminasi informasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha peternakan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan terstruktur, diharapkan kinerja pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat meningkat, sehingga seluruh indikator kinerja pada urusan pertanian dapat tercapai secara optimal pada periode perencanaan mendatang.

II.III ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

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

a. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. Kontribusi sektor pertanian terus menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir, sehingga diperlukan penguatan sektor pertanian agar tetap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan daerah.
b. Tekanan alih fungsi lahan pertanian terhadap kemampuan produksi. Lahan pertanian produktif semakin tergerus sehingga berdampak pada kapasitas produksi tanaman pangan. Pengendalian alih fungsi lahan membutuhkan koordinasi lintas sektor serta kebijakan perlindungan lahan yang lebih kuat.
c. Kebutuhan peningkatan produktivitas dan optimalisasi sarana prasarana pertanian. Meskipun produktivitas beberapa komoditas menunjukkan capaian baik, keberlanjutan peningkatan produktivitas memerlukan penyediaan sarana prasarana pertanian yang memadai dan peningkatan penerapan teknologi budidaya.
d. Penguatan pertanian perkotaan yang telah berkembang di seluruh kelurahan. Pertanian perkotaan telah tumbuh di seluruh 177 kelurahan dan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas produksi, kelembagaan, serta integrasi rantai nilai agar semakin memberikan kontribusi nyata pada ketahanan pangan dan lingkungan.
e. Rendahnya kualitas kelembagaan petani dan partisipasi anggota kelompok. Sebagian besar kelompok tani masih berada pada kategori pemula dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah sehingga belum mampu mendukung inovasi, akses pembiayaan, maupun peningkatan kapasitas usaha tani.
f. Masih tingginya risiko penyakit hewan menular strategis. Walaupun penurunan kasus penyakit hewan menular pada tahun 2023–2024 sangat signifikan dan melampaui target, capaian wilayah terkendali belum sesuai target. Letak Kota Semarang sebagai jalur transportasi ternak antarwilayah meningkatkan kerentanan, sehingga penguatan surveilans, vaksinasi, dan pelibatan masyarakat tetap menjadi prioritas.
g. Rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Minimnya minat generasi muda menyebabkan regenerasi petani terhambat, yang berpotensi menurunkan keberlanjutan produksi serta inovasi usaha pertanian di masa mendatang.
h. Fluktuasi produksi pertanian yang memerlukan penguatan manajemen budidaya dan mitigasi risiko. Variasi produksi dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya peningkatan pengendalian OPT, pemanfaatan teknologi, penguatan manajemen budidaya, serta mitigasi risiko iklim.
i. Kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja urusan pertanian. Peningkatan nilai AKIP dari tahun sebelumnya harus terus dioptimalkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi hasil.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, diantaranya:

a. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan bertambahnya kebutuhan kawasan permukiman dan industri sehingga dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
b. Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap lahan pertanian produktif.
c. Kurangnya kebijakan hukum yang mendukung pemilik lahan pertanian produktif.
d. Terjadi kegagalan panen karena dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman.
e. Belum optimalnya sarana prasarana pertanian seperti ketersediaan akses pada lahan dan jaringan irigasi yang memadai.
f. Adanya resiko penyebaran penyakit hewan menular strategis karena Kota Semarang merupakan jalur lalu lintas ternak dan bahan asal hewan (BAH) antar wilayah.
g. Belum optimalnya penggunaan teknologi terbarukan di bidang pertanian.
h. Minimnya minat generasi muda untuk berkarir dalam bidang pertanian.
i. Minimnya inovasi dan akses teknologi di bidang pertanian yang dapat menarik minat generasi muda.
j. Belum optimalnya kelembagaan petani muda dalam mengembangkan kegiatan pertanian di dalamnya.
k. Rantai distribusi yang tidak efisien dan belum optimalnya fungsi badan usaha milik petani.
l. Kurangnya pengetahuan petani mengenai teknik penanganan pasca panen yang baik dan benar.
m. Keterbatasan sarana prasarana penanganan pasca panen produk.

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

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

a. Tantangan:
   - Dengan pertumbuhan urbanisasi yang pesat di Semarang, lahan pertanian semakin berkurang karena banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, industri, dan infrastruktur. Lahan pertanian yang semakin menyempit menjadi kendala besar bagi produktivitas pertanian.
   - Kota Semarang berada di kawasan pesisir yang rawan terhadap banjir rob (banjir akibat naiknya air laut ke daratan) dan salinitas tanah yang tinggi pada beberapa kawasan persawahan.
   - Kota Semarang menghadapi masalah ketersediaan air yang terbatas, terutama di musim kemarau. Sistem irigasi yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi pertanian.
   - Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Semarang. Curah hujan yang tidak menentu, cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu mempengaruhi pola tanam serta kualitas hasil pertanian. Terlebih, banjir rob yang sering melanda pesisir utara Semarang turut mengganggu aktivitas pertanian di kawasan tersebut.
   - Banyak petani di Semarang yang masih menggunakan metode pertanian tradisional. Akses terhadap teknologi modern seperti

sistem pertanian cerdas, teknik hidroponik, atau vertikultur masih terbatas. Minimnya pengetahuan tentang inovasi pertanian juga membatasi kapasitas produksi dan efisiensi hasil tani.

- Banyak petani di Semarang yang sudah berusia lanjut, sementara generasi muda kurang tertarik untuk melanjutkan usaha di sektor pertanian. Tantangan regenerasi petani ini disebabkan oleh anggapan bahwa pertanian kurang menjanjikan dibandingkan sektor lain seperti perdagangan atau industri.
- Pengembangan sektor pertanian di Kota Semarang juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi. Banyak petani kesulitan untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas karena keterbatasan akses transportasi, jaringan distribusi yang belum merata, serta persaingan harga dengan produk impor.
- Akses terhadap modal usaha bagi para petani kecil di Semarang juga masih menjadi kendala. Investasi di sektor pertanian sering kali dianggap kurang menguntungkan oleh pihak swasta atau perbankan, sehingga para petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha mereka.
- Pengelolaan limbah dari sektor peternakan seperti kotoran hewan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan sumber air, sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

b. Peluang:

- Adanya mekanisme Urban Farming (pertanian kota) di atap gedung, pekarangan rumah, atau lahan terbatas dengan menggunakan teknologi pertanian seperti hidroponik atau aquaponik.
- Tersedianya anggaran Pemerintah Daerah baik melalui APBD Kota Semarang, APBD Provinsi maupun APBN dalam rangka peningkatan sarana, prasana dan SDM pertanian.
- Tersedianya UPTD Kebun Dinas yang dapat menjadi salah satu alternatif bagi kelompok tani untuk peningkatan pendapatan dan penguatan kapasitas.
- Pemerintah Kota Semarang memiliki beberapa kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian, termasuk upaya dalam mendorong pertanian perkotaan dan memberikan pelatihan bagi petani. Selain itu, program pemerintah yang terkait dengan ketahanan pangan, pengelolaan lahan, dan pembangunan infrastruktur pertanian membuka peluang bagi pengembangan sektor pertanian secara lebih terencana dan berkelanjutan.
- Pengembangan sektor agrowisata di Semarang dapat menjadi peluang ekonomi yang menguntungkan dengan memadukan aktivitas pertanian dan pariwisata sehingga dapat mendiversifikasi sumber pendapatan petani.
- Penerapan smart farming atau pertanian berbasis teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Semarang. Dengan menggunakan sensor, drone, dan sistem manajemen berbasis data, petani dapat memantau kondisi lahan, cuaca, serta kebutuhan tanaman secara real-time.
- Pengembangan varietas unggul komoditas tanaman pangan seperti padi biosalin yang telah dilaksanakan di lahan sawah yang terdampak rob di Kecamata Tugu sehingga dapat merubah lahan tidur menjadi lahan produktif.
- Sektor peternakan juga memiliki peluang besar di Kota Semarang, terutama di kawasan pedesaan. Pengembangan peternakan modern dapat menjadi bagian dari diversifikasi sektor pertanian.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan

pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

a. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah yang menuntut penguatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian.
b. Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat sehingga mengancam kapasitas produksi dan ketahanan pangan daerah.
c. Kebutuhan peningkatan produktivitas melalui optimalisasi sarana prasarana dan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi.
d. Penguatan pertanian perkotaan di seluruh kelurahan agar lebih terarah, produktif, dan terintegrasi dalam rantai nilai pangan kota.
e. Rendahnya kualitas kelembagaan dan partisipasi kelompok tani, yang berdampak pada rendahnya kapasitas inovasi dan akses pembiayaan.
f. Tingginya risiko penyakit hewan menular strategis yang memerlukan penguatan surveilans, biosekuriti, dan sistem respon cepat.
g. Minimnya minat generasi muda di sektor pertanian sehingga menghambat regenerasi petani dan keberlanjutan usaha tani.
h. Ketidakstabilan produksi akibat perubahan iklim, OPT, dan keterbatasan pasca panen yang menuntut penguatan mitigasi risiko dan manajemen rantai pasok.

II.IV REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dimana tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2026. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Ketahanan Pangan Koya Tang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase

kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung).

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan Food Loss and Food Waste; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; *Urban Farming Hub*; Perikanan Perkotaan; *Social Fishery*; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses

Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a. Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b. Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c. Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d. Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan feasibility Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan Digital Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, Invesment Development Brief, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait hospitality dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras Creative hub, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan big data analytic untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan

Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan”. Hal ini akan diwujudkan melalui beberapa program unggulan pada visi-misi kepala daerah yaitu :

1. Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah.
2. Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani dan peternak.
3. Penguatan petani milenial.
4. Pembangunan lumbung pangan dan urban farming.
5. Pembentukan BUMP.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2026 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				45.092.320.604			45.254.320.604	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.090.353.226			8.252.353.226	
	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian		Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian (%)	78	8.090.353.226	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian (%)	78	8.252.353.226	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			-	
	Tersedianya alsintan untuk mendukung usaha tani dan peternakan		Jumlah alsintan yang disediakan (unit)	5	3.971.592.517	Jumlah alsintan yang disediakan (unit)	0	-	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang			1.200.482.773			-	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	1.200.482.773	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	0	-	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			2.771.109.744	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	8	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	2.771.109.744	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan (kelompok tani)	0	-	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			-	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	8	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	0	-	
	Meningkatnya produksi		Jumlah produksi hortikultura	26.226,30		Jumlah produksi hortikultura			

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	hortikultura dan perkebunan		dan perkebunan (Ton)		8.090.353.226	dan perkebunan (Ton)		8.252.353.226	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			3.971.592.517	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	4	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	20	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang			1.200.482.773			1.200.482.773	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	1.200.482.773	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	1.200.482.773	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			2.771.109.744	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16	2.771.109.744	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	23	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	4	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			2.771.109.744	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	23	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	2.771.109.744	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1.397.368.999			1.397.368.999	
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas (bibit)	6100	1.397.368.999	Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas (bibit)	6100	1.397.368.999	
			Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas (kg)	19100		Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas (kg)	19100		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang			1.397.368.999			1.397.368.999	
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	6	1.397.368.999	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	6	1.397.368.999	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Meningkatnya produksi peternakan		jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging (Ton)	32.495,63	8.090.353.226	jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging (Ton)	32.495,63	8.252.353.226	
			jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur (Ton)	8.016,73		jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur (Ton)	8.016,73		
			jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu (Liter)	1.587,98		jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu (Liter)	1.587,98		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			3.971.592.517	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan (kelompok tani)	4	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			2.771.109.744	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	2.771.109.744	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.426.238.710			2.588.238.710	
	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan (%)	62	2.426.238.710	Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan (%)	62	2.588.238.710	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang			2.426.238.710			2.588.238.710	
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	10	2.426.238.710	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)		2.588.238.710	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				11.800.000			11.800.000	
	Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi (%)	35	11.800.000	Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi (%)	35	11.800.000	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kota Semarang			11.800.000			11.800.000	
	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan		Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	13	11.800.000	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	13	11.800.000	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu)				283.353.000			283.353.000	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota Lain								
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak (ekor)	450	283.353.000	Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak (ekor)	450	283.353.000	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang			283.353.000			283.353.000	
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	450	283.353.000	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	450	283.353.000	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)	27.536,00	8.090.353.226	Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)		8.252.353.226	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			3.971.592.517	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi tanaman pangan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan (kelompok tani)	9	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan (kelompok tani)	9	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang			1.200.482.773			1.200.482.773	
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	10	1.200.482.773	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	9	1.200.482.773	
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan		Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan (kelompok tani)	2	3.971.592.517	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang			2.771.109.744			2.771.109.744	
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	2.771.109.744	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	2.771.109.744	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				9.303.503.766			9.303.503.766	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian (%)	22,7	9.303.503.766	persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian (%)	22,7	9.303.503.766	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				223.000.000			223.000.000	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian (dokumen)	2	223.000.000	Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian (dokumen)	2	223.000.000	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kota Semarang			223.000.000			223.000.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	223.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	223.000.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				9.080.503.766			9.080.503.766	
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi Pertanian		Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	8	9.080.503.766	Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	19	9.080.503.766	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang			2.641.128.000			2.641.128.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	8	2.641.128.000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	2.641.128.000	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang			4.273.872.000			4.273.872.000	
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	8	4.273.872.000	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	14	4.273.872.000	
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	8	9.080.503.766	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	0	-	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang			2.165.503.766			-	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	6	2.165.503.766	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	-	
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan Pertanian		Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	6	9.080.503.766	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)	7	9.080.503.766	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang			2.641.128.000			2.641.128.000	
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	8	2.641.128.000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	2.641.128.000	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang			2.165.503.766			2.165.503.766	
	Terbangun, Terehabilitasi dan		Jumlah Prasarana Pertanian	6		Jumlah Prasarana Pertanian	3		

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya		Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		2.165.503.766	Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		2.165.503.766	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				723.707.304			723.707.304	
	Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-5	723.707.304	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)		723.707.304	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				377.750.000			377.750.000	
	Terjaminnya Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular (kelurahan)	12	377.750.000	Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular (kelurahan)	14	377.750.000	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang			377.750.000			377.750.000	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	377.750.000	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	377.750.000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				41.790.700			41.790.700	
	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluar maupun masuk wilayah Kota Semarang (%)	12	41.790.700	Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluar maupun masuk wilayah Kota Semarang (%)	100	41.790.700	
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (kegiatan)	12		Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (kegiatan)	12		
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kota Semarang			26.609.751			26.609.751	
	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	12	26.609.751	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	12	26.609.751	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Kota Semarang			15.180.949			15.180.949	
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan		Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	12	15.180.949	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	12	15.180.949	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				304.166.604			304.166.604	
	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)	96	304.166.604	Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)	96	304.166.604	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang			160.538.000			160.538.000	
	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	12	160.538.000	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	12	160.538.000	
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Kota Semarang			16.377.942			16.377.942	
	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	35	16.377.942	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	35	16.377.942	
3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Kota Semarang			41.440.000			41.440.000	
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan		Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	41.440.000	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	2	41.440.000	
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Kota Semarang			85.210.662			85.210.662	
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan		Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	35	85.210.662	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)	35	85.210.662	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Kota Semarang			600.000			600.000	
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	35	600.000	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	35	600.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN								

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				141.230.000			141.230.000	
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan (%)	100	141.230.000	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan (%)	90	141.230.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000			141.230.000	
	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas tanaman pangan		Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan (kelompok tani)	25	141.230.000	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan (kelompok tani)		141.230.000	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang			100.000.000			100.000.000	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	25	100.000.000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	80	100.000.000	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang			41.230.000			41.230.000	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5	41.230.000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	20	41.230.000	
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan (%)	100	141.230.000	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan (%)	90	141.230.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000			141.230.000	
	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan		Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	70	141.230.000	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)	20	141.230.000	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang			100.000.000			100.000.000	
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	70	100.000.000	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	20	100.000.000	
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang			41.230.000			-	
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5	41.230.000	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	-	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.468.250.771			1.468.250.771	
	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing		Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian (%)	2	1.468.250.771	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian (%)		1.468.250.771	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.468.250.771			1.468.250.771	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani		Jumlah kelembagaan kelompok tani yang berkualitas (unit)	50	1.468.250.771	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang berkualitas (unit)	5	1.468.250.771	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang			1.059.712.272			1.059.712.272	
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	50	1.059.712.272	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	50	1.059.712.272	
	Meningkatnya kinerja balai penyuluh pertanian		Persentase kinerja Balai Penyuluh Pertanian (%)	0	1.468.250.771	Persentase kinerja Balai Penyuluh Pertanian (%)	100	1.468.250.771	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang			199.999.999			199.999.999	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	199.999.999	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5	199.999.999	
	Meningkatnya penyusunan/pemutakhiran serta diseminasi metode dan informasi penyuluhan pertanian		Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan (%)	2	1.468.250.771	Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan (%)	100	1.468.250.771	
			Jumlah kegiatan diseminasi informasi (kegiatan)	5		Jumlah kegiatan diseminasi informasi (kegiatan)	5		
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang			33.835.000			33.835.000	
	Tersedia dan Termanfaatkannya		Jumlah Sarana dan Prasarana	2		Jumlah Sarana dan Prasarana	2		

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Penyuluhan Pertanian (Unit)		33.835.000	Penyuluhan Pertanian (Unit)		33.835.000	
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kota Semarang			174.703.500			174.703.500	
	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	5	174.703.500	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	5	174.703.500	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.365.275.537			25.365.275.537	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian (%)	100	25.365.275.537	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian (%)	100	25.365.275.537	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (%)	100		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (%)	100		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.902.639			84.902.639	
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (dokumen)	30	84.902.639	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (dokumen)	30	84.902.639	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1.300.000			1.300.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	1.300.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	1.300.000	
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			1.520.000			1.520.000	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			1.520.000			1.520.000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Kota							

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	SKPD	Semarang			1.520.000			1.520.000	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang			1.520.000			1.520.000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.520.000	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			1.300.000			1.300.000	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	1.300.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	1.300.000	
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang			76.222.639			76.222.639	
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	76.222.639	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	76.222.639	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.878.011.000			19.878.011.000	
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian yang sesuai peraturan perundangan		Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian (%)	2	19.878.011.000	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian (%)	100	19.878.011.000	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			19.631.401.000			19.631.401.000	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	19.631.401.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	128	19.631.401.000	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			242.110.000			242.110.000	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	242.110.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	242.110.000	
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			1.500.000			1.500.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2	1.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2	1.500.000	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang			1.500.000			1.500.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	1.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	1.500.000	
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			1.500.000			1.500.000	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.500.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1.500.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				191.672.600			191.672.600	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian		Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian	12	191.672.600	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian	85	191.672.600	
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang			463.600			463.600	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	463.600	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	463.600	
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang			191.209.000			191.209.000	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	125	191.209.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	125	191.209.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				483.866.858			483.866.858	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian (%)	3	483.866.858	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian (%)	100	483.866.858	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			175.142.900			175.142.900	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	175.142.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	175.142.900	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Kota							

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penggandaan	Semarang			20.000.000			20.000.000	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	20.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	20.000.000	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang			13.800.000			13.800.000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	13.800.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	13.800.000	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			15.356.250			15.356.250	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.356.250	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.356.250	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			99.991.000			99.991.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	99.991.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	99.991.000	
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang			159.576.708			159.576.708	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	159.576.708	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	159.576.708	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				256.659.800			256.659.800	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (%)	15	256.659.800	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (%)	100	256.659.800	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang			123.805.600			123.805.600	
	Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	172	123.805.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	172	123.805.600	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			132.854.200			132.854.200	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	132.854.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	132.854.200	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.769.116.360			2.769.116.360	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti (%)	12	2.769.116.360	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti (%)	100	2.769.116.360	

Kode	Program/Keg/Subkeg	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			518.349.064			518.349.064	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	518.349.064	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	518.349.064	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			2.250.767.296			2.250.767.296	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.250.767.296	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.250.767.296	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.701.046.280			1.701.046.280	
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan (%)	140	1.701.046.280	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan (%)	100	1.701.046.280	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang			43.956.000			43.956.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	43.956.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	43.956.000	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			485.032.820			485.032.820	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	485.032.820	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	41	485.032.820	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			198.474.845			198.474.845	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	198.474.845	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140	198.474.845	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang			973.582.615			973.582.615	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	973.582.615	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	973.582.615	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 12 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 52 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 subkegiatan penunjang (subkegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 24 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 45.092.320.604,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 25.365.275.537,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp 19.727.045.067,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

Selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan atas rancangan awal Renja tahun 2026 tersebut. Analisa dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, skala prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani, serta isu-isu strategis Dinas Pertanian tahun 2026, maupun isu-isu strategis dan skala prioritas pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026. Dari hasil analisa kebutuhan, maka Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 akan dilaksanakan melalui:

1. 6 program sebagaimana pada rancangan awal RKPD 2026;
2. 19 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 12 kegiatan pelaksanan/pembangunan.
3. 52 subkegiatan yang terdiri dari 28 subkegiatan penunjang dan 24 subkegiatan pelaksana/Pembangunan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp 45.254.320.604,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 25.365.275.537,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp 19.889.045.067,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

II.V PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Dalam proses pengakomodiran aspirasi masyarakat tersebut Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Bappeda sebagai pihak yang bertugas mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pertanian, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa

usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pertanian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pertanian Kota Semarang

URUTAN PRIORITAS	KECAMATAN/USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOL/ SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN					
1	PELATIHAN KELOMPOK WANITA TANI	Kusumawardani, Kertanegara Selatan dan Erlangga RT 0 RW 0	PLEBURAN	3 LOKASI	100.000.000
2	PELATIHAN HIDROPONIK	Kertasenagara Selatan RT 0 RW 0	PLEBURAN	1 KEGIATAN	50.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT					
1	Pelatihan Budidaya Tanaman / Hewan Konsumsi	Jl. Kumudasmoro Selatan RT 3 RW 5	GISIKDRONO	1 KEGIATAN	15.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI					
1	Pelatihan Urban Farming Remaja	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01	PLALANGAN	1 Kegiatan	7.500.000
2	Bantuan Kandang dan Kambing	Sukorejo RT 0 RW 1-12	SUKOREJO	10 Lokasi	350.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU					
1	Pelatihan Pembuatan Pembibitan Buah	MANGKANG KULON RT 0 RW 02	MANGKANG KULON	1 Kegiatan	30.000.000
2	Pelatihan Pasca Panen	MANGKANG KULON RT 0 RW 02	MANGKANG KULON	1 Kegiatan	30.000.000
3	Pelatihan Budidaya Jamur	MANGKANG KULON RT 0 RW 04	MANGKANG KULON	1 Kegiatan	30.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR					
1	Pelatihan Hidroponik	Jl. Talangsari Raya No. 52 RT 1 RW 1	BENDAN DUWUR	40 Orang	30.000.000
2	Pelatihan Pemanfaatan lahan Pekarangan dan Urban Farming	Wilayah Kelurahan Sampangan RT 0 RW 0	SAMPANGAN	1 Kegiatan	50.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG					

URUTAN PRIORITAS	KECAMATAN/USULAN	LOKASI	KELURAHAN	VOL/ SATUAN	USULAN ANGGARAN (RP)
1	Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Urban Farming	Lingkungan Kelurahan RT 13 RW 02	SENDANGGUWO	1 Kegiatan	20.000.000
2	Sosialisasi dan Pelatihan Budidaya Jamur	Balai Kelurahan Tembalang RT 00 RW 02	TEMBALANG	1 Kegiatan	20.000.000
3	Guna meningkatkan keterampilan warga masyarakat dalam membuat pupuk kompos	Balai Serbaguna RT RT 5 RW 15	SENDANGMULYO	20 Orang	2.500.000
4	Diperlukan pelatihan beternak kepada warga masyarakat	Balai Serbaguna RT RT 5 RW 15	SENDANGMULYO	15 Orang	8.250.000
5	Diperlukan pelatihan tanaman hidroponik yang baik dan benar kepada warga masyarakat	Balai Serbaguna RT RT 5 RW 15	SENDANGMULYO	15 Orang	15.000.000
6	Pelatihan Pertanian Atau Peternakan Modern	Kantor Kelurahan Meteseh RT 01 RW 01	METESEH	1 Kegiatan	17.000.000
7	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jl Gondang Raya RT 4 RW 1	BULUSAN	1 Kegiatan	10.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI					
1	BUNGA TABEBUYA	JL KESATRIAN RT 00 RW 07	JATINGALEH	2 buah	25.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK					
1	Pelatihan Urban Farming dan Pengelolaan Lahan Pertanian di RW 06	Jalan Jangli Perbalan RT 7 RW 6	NGESREP	1 Kegiatan	8.000.000

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2025)

Dari 19 usulan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, 17 Ddiantaranya akan diakomodir dan akan diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada pada Renja Dinas Pertanian Tahun 2026. Dua usulan yang tidak dapat kami akomodir yaitu :

1. Usulan dari Kecamatan Gunungpati yaitu Bantuan Kandang dan Kambing. Usulan bantuan kandang dan ternak kambing pada tahun perencanaan tidak dapat diakomodir oleh Dinas Pertanian, mengingat kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya berada pada skema hibah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
2. Usulan dari Kecamatan Candisari yaitu Bunga Tabebuya. Penanaman bunga Tabebuya juga tidak dapat diakomodasi dalam program Dinas Pertanian. Hal ini dikarenakan Tabebuya merupakan tanaman konservasi sehingga bukan termasuk dalam kewenangan Dinas Pertanian. Kewenangan pengelolaan tanaman konservasi berada pada instansi atau dinas yang berwenang terhadap konservasi lingkungan dan kehutanan di tingkat provinsi/kabupaten, sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Pertanian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 9.
Hasil Pelaksanaan Reses DPRD Kota Semarang Tahun 2025 Untuk Perencanaan Tahun 2026 dan Tanggapan Dinas Pertanian Kota Semarang

NO	POKOK PIKIRAN	RESPON
1	Memberikan perhatian lebih kepada petani di Kota Semarang dengan memberi kemudahan dan ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan pada masa pemupukan tanaman	Upaya fasilitasi akses pupuk bersubsidi telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Mekanisme pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi telah dioptimalkan melalui pemutakhiran e-RDKK, sehingga kebutuhan petani dapat terdata secara lebih akurat dan transparan. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan pupuk bersubsidi beserta tata cara pengajuannya terus dilakukan kepada kelompok tani agar pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan dapat meningkat. Ke depan, Dinas akan tetap berupaya memperkuat koordinasi dan pendampingan agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
2	Membantu dengan mendapatkan bantuan bibit unggul untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan	Fasilitasi bantuan bibit telah disediakan secara rutin setiap tahun melalui program *social planting* serta kegiatan fasilitasi pertanian terpadu. Pelaksanaan kedua program tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan tanam yang berkualitas bagi petani, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi di tingkat lapangan. Pada prinsipnya, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas bermuara pada satu tujuan utama, yaitu peningkatan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan. Ke depan, berbagai upaya strategis ini akan terus dioptimalkan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat tani.

NO	POKOK PIKIRAN	RESPON
3	Mendorong gerakan urban farming secara masif di masyarakat dengan memberi bantuan dan dukungan untuk perkembangannya	Berbagai program yang dilaksanakan selama ini telah diarahkan untuk memperkuat praktik *urban farming* di Kota Semarang. Dukungan difasilitasi melalui penyediaan sarana produksi pertanian, pendampingan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi. Upaya-upaya tersebut terus diperkuat agar gerakan *urban farming* semakin tumbuh, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian pangan masyarakat
4	Untuk menjaga ketahanan pangan, mohon untuk dibuat Perda agar lahan sawah tidak boleh didirikan bangunan	Kewenangan penyusunan Peraturan Daerah bukan berada pada Dinas Pertanian. Namun demikian, pada prinsipnya Dinas Pertanian sangat mendukung upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan siap memberikan data, analisis, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam proses penyusunan regulasi tersebut apabila diminta oleh instansi yang berwenang. Upaya ini sejalan dengan komitmen Dinas untuk menjaga keberlanjutan lahan produktif sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah

Sumber: Bappeda Kota Semarang (2025)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

III.I TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam konteks sektor pertanian, fokus kebijakan nasional tersebut memberikan implikasi langsung terhadap penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta percepatan adopsi teknologi pertanian modern dan praktik pertanian berkelanjutan. Tema RKP 2026 yang menekankan dua kata kunci utama pangan dan energi menjadi landasan penting bagi Dinas Pertanian dalam menyusun arah kebijakan dan program di tahun perencanaan

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

2. Penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian, kewirausahaan pertanian, serta regenerasi petani.
3. Penguatan ekonomi inklusif, termasuk dukungan terhadap UMKM agribisnis, pemasaran produk lokal, dan penguatan rantai pasok.
4. Penguatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, baik pada produksi, distribusi, maupun pengolahan.

Arah kebijakan tersebut menjadi pijakan utama bagi Dinas Pertanian Kota Semarang dalam menyusun prioritas program tahun 2026, terutama dalam mendukung percepatan swasembada pangan daerah, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Bagi Dinas Pertanian Kota Semarang, arah kebijakan tersebut menguatkan komitmen untuk mewujudkan sistem pangan perkotaan yang tangguh melalui peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan pertanian, perluasan praktik *urban farming*, serta pengembangan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Pada sektor pertanian, prioritas kedua menjadi titik krusial, karena menekankan :

1. Penguatan sistem produksi pangan
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian
3. Penguatan ketahanan pangan daerah
4. Pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan

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

Tabel 3. 1. Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

Berdasarkan RKPD Kota Semarang Tahun 2026, ditetapkan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, khususnya prioritas yang relevan bagi sektor pertanian, yaitu "Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan", dengan fokus:

1. Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah;
2. Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan, dan peternak;
3. Penguatan petani milenial;
4. Penguatan lumbung pangan dan urban farming;
5. Pembentukan BUMP;
6. Peningkatan pembangunan budidaya perikanan.

Prioritas ini mempertegas bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan pangan warga, peningkatan peran produsen lokal, penguatan akses dan kualitas distribusi pangan, serta pengembangan inovasi pertanian perkotaan.

Keselarasan arah kebijakan tersebut menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang agar dapat berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2026.

Keterkaitan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sedangkan keterkaiatan Program Dinas Pertanian tahun 2026 dengan prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan program unggulan pada visi dan misi walikota dan wakil walikota dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2.
Keterkaitan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2026

SASARAN RENJA TAHUN 2026	PRIORITAS RKPD TAHUN 2026	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus: 1. Peningkatan potensi pasar pangan rakyat murah; 2. Menggerakkan konsumsi pangan lokal dengan memperkuat petani, nelayan, dan peternak; 3. Penguatan petani milenial; 4. Penguatan lumbung pangan dan urban farming; 5. Pembentukan BUMP; 6. Peningkatan pembangunan budidaya perikanan.	Prioritas Nasional 1 Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif Prioritas Provinsi Mewujudkan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

III.II TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026, yaitu “Meningkatnya daya saing sektor pertanian”, dengan indikator tujuan “Nilai produksi pertanian”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

a. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian, dengan indikator rata-rata produktivitas tanaman pangan, rata-rata produktivitas tanaman hortikultura dan rata-rata produktivitas hasil peternakan;
b. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 3. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya daya saing sektor pertanian		Nilai produksi pertanian	rupiah	171.728.951.000
	Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian	Rata-rata produktivitas tanaman pangan	ton/ha	7,88
		Rata-rata produktivitas tanaman hortikultura	kuintal/ha	17,39
		Rata-rata produktivitas hasil peternakan	kg/ekor	87,37
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian	angka	80,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian	angka	83,00

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

Selanjutnya dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026, beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan diantaranya yaitu:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis bidang pertanian;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

IV.I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki peran dalam pencapaian misi ke-empat, yaitu “mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 19 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 12 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 52 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan penunjang, dan 24 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 45.254.320.604,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				45.254.320.604			43.691.365.427
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				8.252.353.226			11.649.307.071
	Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian (%)		78	8.252.353.226		79	11.649.307.071
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				-			7.612.822.170
	Tersedianya alsintan untuk mendukung usaha tani dan peternakan	Jumlah alsintan yang disediakan (unit)		-	-		7	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Kota Semarang		-	APBD Kota Semarang		2.512.231.316
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		-	-	APBD Kota Semarang	7	2.512.231.316
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kelompok tani)		2	3.971.592.517		2	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		2.771.109.744	APBD Kota Semarang		5.100.590.854

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		2	2.771.109.744	APBD Kota Semarang	2	5.100.590.854
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana peternakan dan hewan (kelompok tani)		-	-		2	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		-	APBD Kota Semarang		5.100.590.854
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		-	-	APBD Kota Semarang	2	5.100.590.854
	Meningkatnya produksi hortikultura dan perkebunan	Jumlah produksi hortikultura dan perkebunan (Ton)		26.226,29	8.252.353.226		26.486,04	11.649.307.071
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			7.612.822.170
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)		20	3.971.592.517		16	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Kota Semarang		1.200.482.773	APBD Kota Semarang		2.512.231.316
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		4	1.200.482.773	APBD Kota Semarang	4	2.512.231.316

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		2.771.109.744	APBD Kota Semarang		5.100.590.854
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		16	2.771.109.744	APBD Kota Semarang	16	5.100.590.854
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)		4	3.971.592.517		3	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		2.771.109.744	APBD Kota Semarang		5.100.590.854
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		4	2.771.109.744	APBD Kota Semarang	3	5.100.590.854
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1.397.368.999			2.721.278.132
	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bibit yang dihasilkan kebun dinas (bibit)		6.100	1.397.368.999		6.200	2.721.278.132
		Jumlah hasil produksi pertanian kebun dinas (kg)		19.100			19.200	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		Kota Semarang		1.397.368.999	APBD Kota Semarang		2.721.278.132
	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		6	1.397.368.999	APBD Kota Semarang	6	2.721.278.132
	Meningkatnya produksi peternakan	jumlah produksi ternak ruminansia dan non ruminansia berupa daging (Ton)		32.495,63	8.252.353.226		32.820,59	11.649.307.071
		jumlah produksi ternak non ruminansia berupa telur (Ton)		8.016,73			8.056,82	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		jumlah produksi ternak ruminansia berupa susu (Liter)		1.587,98			1.667,38	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			7.612.822.170
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Peternakan (kelompok tani)		2	3.971.592.517		3	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		2.771.109.744	APBD Kota Semarang		5.100.590.854
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		2	2.771.109.744	APBD Kota Semarang	3	5.100.590.854
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.588.238.710			490.435.828
	Meningkatnya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peternak yang Memberikan Pakan Ternak Tambahan (%)		62	2.588.238.710		64	490.435.828
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Kota Semarang		2.588.238.710	APBD Kota Semarang		490.435.828
	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)		10	2.588.238.710	APBD Kota Semarang	10	490.435.828
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				11.800.000			25.628.476

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan di tingkat pengecer obat hewan yang diawasi (%)		35	11.800.000		37	25.628.476
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		Kota Semarang		11.800.000	APBD Kota Semarang		25.628.476
	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)		13	11.800.000	APBD Kota Semarang	13	25.628.476
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				283.353.000			799.142.465
	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Ternak yang Disebarkan Untuk Pengembangan Populasi Ternak (ekor)		450	283.353.000		500	799.142.465
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Kota Semarang		283.353.000	APBD Kota Semarang		799.142.465
	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)		450	283.353.000	APBD Kota Semarang	450	799.142.465
	Meningkatnya produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)		27.536,00	8.252.353.226		27.604,84	11.649.307.071
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				3.971.592.517			7.612.822.170
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian untuk Produksi Tanaman Pangan (kelompok tani)		9	3.971.592.517		10	7.612.822.170

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Kota Semarang		1.200.482.773	APBD Kota Semarang		2.512.231.316
	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)		9	1.200.482.773	APBD Kota Semarang	10	2.512.231.316
	Terlaksananya fasilitasi pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok Tani yang menerima fasilitasi kegiatan pengawasan penggunaan sarana pasca panen dan pemasaran untuk Tanaman Pangan (kelompok tani)		2	3.971.592.517		2	7.612.822.170
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kota Semarang		2.771.109.744	APBD Kota Semarang		5.100.590.854
	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		2	2.771.109.744	APBD Kota Semarang	2	5.100.590.854
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				9.303.503.766			4.324.090.271
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dasar pertanian (%)		22,70	9.303.503.766		24,52	4.324.090.271
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				223.000.000			259.445.416
	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Pertanian (dokumen)		2	223.000.000		2	259.445.416
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Kota Semarang		223.000.000	APBD Kota Semarang		259.445.416

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		2	223.000.000	APBD Kota Semarang	2	259.445.416
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				9.080.503.766			4.064.644.855
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Lahan dan Irigasi yang dibangun atau direhabilitasi (unit)		19	9.080.503.766		16	4.064.644.855
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Kota Semarang		2.641.128.000	APBD Kota Semarang		1.219.393.456
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		5	2.641.128.000	APBD Kota Semarang	8	1.219.393.456
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Kota Semarang		4.273.872.000	APBD Kota Semarang		1.422.625.699
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)		14	4.273.872.000	APBD Kota Semarang	8	1.422.625.699
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)		-	-		5	4.064.644.855
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Kota Semarang		-	APBD Kota Semarang		1.422.625.700
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		-	-	APBD Kota Semarang	6	1.422.625.700
	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan dan Hewan yang dibangun atau direhabilitasi (unit)		7	9.080.503.766		7	4.064.644.855

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Kota Semarang		2.641.128.000	APBD Kota Semarang		1.219.393.456
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		4	2.641.128.000	APBD Kota Semarang	8	1.219.393.456
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Kota Semarang		2.165.503.766	APBD Kota Semarang		1.422.625.700
	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		3	2.165.503.766	APBD Kota Semarang	6	1.422.625.700
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				723.707.304			1.266.467.766
	Meningkatnya ketahanan wilayah terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)		-5	723.707.304		-5	1.266.467.766
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				377.750.000			674.614.238
	Terjaminnya Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Area atau Daerah yang Terdapat Kasus Penyakit Hewan Menular (kelurahan)		14	377.750.000		13	674.614.238
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		377.750.000	APBD Kota Semarang		674.614.238
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)		12	377.750.000	APBD Kota Semarang	12	674.614.238

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				41.790.700			72.280.097
	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan hewan dan produk hewan yang keluar maupun masuk wilayah Kota Semarang (%)		100	41.790.700		100	72.280.097
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (kegiatan)		12			12	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Kota Semarang		26.609.751	APBD Kota Semarang		43.368.058
	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)		12	26.609.751	APBD Kota Semarang	12	43.368.058
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan		Kota Semarang		15.180.949	APBD Kota Semarang		28.912.039
	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)		12	15.180.949	APBD Kota Semarang	12	28.912.039
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				304.166.604			519.573.431
	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Asal Hewan dan Produk Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)		96	304.166.604		97	519.573.431
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Kota Semarang		160.538.000	APBD Kota Semarang		375.374.637

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		12	160.538.000	APBD Kota Semarang	12	375.374.637
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		Kota Semarang		16.377.942	APBD Kota Semarang		36.621.916
	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)		35	16.377.942	APBD Kota Semarang	40	36.621.916
3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan		Kota Semarang		41.440.000	APBD Kota Semarang		-
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)		2	41.440.000	APBD Kota Semarang	-	-
3.27.04.2.04.0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan		Kota Semarang		85.210.662	APBD Kota Semarang		38.910.786
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan (Produk)		35	85.210.662	APBD Kota Semarang	40	38.910.786
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan		Kota Semarang		600.000	APBD Kota Semarang		68.666.092
	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)		35	600.000	APBD Kota Semarang	40	68.666.092

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				141.230.000			158.314.511
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada tanaman pangan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada tanaman pangan (%)		90	141.230.000		90	158.314.511
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000			158.314.511
	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas tanaman pangan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Pangan (kelompok tani)			141.230.000		25	158.314.511
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kota Semarang		100.000.000	APBD Kota Semarang		134.567.334
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		80	100.000.000	APBD Kota Semarang	80	134.567.334
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kota Semarang		41.230.000	APBD Kota Semarang		23.747.177
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		20	41.230.000	APBD Kota Semarang	20	23.747.177

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya perlindungan lahan dan produksi pertanian dari bencana pertanian pada hortikultura dan perkebunan	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan pada hortikultura dan perkebunan (%)		90	141.230.000		90	158.314.511
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				141.230.000			158.314.511
	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada komoditas hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Terkait Serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Hortikultura dan Perkebunan (kelompok tani)		20	141.230.000		11	158.314.511
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kota Semarang		100.000.000	APBD Kota Semarang		134.567.334
	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)		20	100.000.000	APBD Kota Semarang	20	134.567.334
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kota Semarang		-	APBD Kota Semarang		23.747.177
	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)		-	-	APBD Kota Semarang	-	23.747.177
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.468.250.771			1.137.653.685
	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian yang kompeten, adaptif dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pertanian (%)		2	1.468.250.771		2	1.137.653.685

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.468.250.771			1.137.653.685
	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang berkualitas (unit)		5	1.468.250.771		6	1.137.653.685
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Kota Semarang		1.059.712.272	APBD Kota Semarang		682.592.211
	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		50	1.059.712.272	APBD Kota Semarang	50	682.592.211
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		Kota Semarang		0,00	APBD Kota Semarang		153.583.247
	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)		-	0,00	APBD Kota Semarang	1	153.583.247
	Meningkatnya kinerja balai penyuluh pertanian	Persentase kinerja Balai Penyuluh Pertanian (%)		100	1.468.250.771		100	1.137.653.685
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Kota Semarang		199.999.999	APBD Kota Semarang		130.830.174
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		5	199.999.999	APBD Kota Semarang	5	130.830.174
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Kota Semarang		0,00	APBD Kota Semarang		-
	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)		-	0,00	APBD Kota Semarang	-	-
	Meningkatnya penyusunan/pemutakhiran serta diseminasi metode dan informasi penyuluhan pertanian	Persentase penyusunan/ pemutakhiran materi penyuluhan (%)		100	1.468.250.771		100	1.137.653.685

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah kegiatan diseminasi informasi (kegiatan)		5			5	1.137.653.685
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Kota Semarang		33.835.000	APBD Kota Semarang		34.129.611
	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)		2	33.835.000	APBD Kota Semarang	2	34.129.611
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Kota Semarang		174.703.500	APBD Kota Semarang		136.518.442
	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)		5	174.703.500	APBD Kota Semarang	5	136.518.442
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.365.275.537			24.110.096.835
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian (%)		100	25.365.275.537		100	24.110.096.835
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (%)		100			100	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				84.902.639			59.500.000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Pertanian yang berkualitas (dokumen)		30	84.902.639		30	59.500.000
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		1.300.000	APBD Kota Semarang		1.500.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	1.300.000	APBD Kota Semarang	7	1.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		1.520.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1.520.000	APBD Kota Semarang	1	500.000
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		1.520.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1.520.000	APBD Kota Semarang	1	500.000
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang		1.520.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1.520.000	APBD Kota Semarang	1	500.000
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang		1.520.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	1.520.000	APBD Kota Semarang	1	500.000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		1.300.000	APBD Kota Semarang		3.000.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		22	1.300.000	APBD Kota Semarang	22	3.000.000
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang		76.222.639	APBD Kota Semarang		53.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	76.222.639	APBD Kota Semarang	1	53.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.878.011.000			19.913.389.962
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pertanian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian (%)		100	19.878.011.000		100	19.913.389.962
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		19.631.401.000	APBD Kota Semarang		19.667.895.558
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		128	19.631.401.000	APBD Kota Semarang	128	19.667.895.558
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		242.110.000	APBD Kota Semarang		243.994.404
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1	242.110.000	APBD Kota Semarang	1	243.994.404
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		1.500.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		2	1.500.000	APBD Kota Semarang	2	500.000
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang		1.500.000	APBD Kota Semarang		500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		4	1.500.000	APBD Kota Semarang	4	500.000
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		1.500.000	APBD Kota Semarang		500.000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1	1.500.000	APBD Kota Semarang	1	500.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				191.672.600			50.500.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Pertanian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Pertanian		85	191.672.600		86	50.500.000
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang		463.600	APBD Kota Semarang		500.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		12	463.600	APBD Kota Semarang	12	500.000
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		191.209.000	APBD Kota Semarang		50.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		125	191.209.000	APBD Kota Semarang	125	50.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				483.866.858			400.690.496

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian (%)		100	483.866.858		100	400.690.496
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		175.142.900	APBD Kota Semarang		178.646.092
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		12	175.142.900	APBD Kota Semarang	12	178.646.092
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang		20.000.000	APBD Kota Semarang		15.000.000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	20.000.000	APBD Kota Semarang	4	15.000.000
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Semarang		13.800.000	APBD Kota Semarang		9.660.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	13.800.000	APBD Kota Semarang	12	9.660.000
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		15.356.250	APBD Kota Semarang		25.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		12	15.356.250	APBD Kota Semarang	12	25.000.000
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		99.991.000	APBD Kota Semarang		86.267.190
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12	99.991.000	APBD Kota Semarang	12	86.267.190
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang		159.576.708	APBD Kota Semarang		86.117.214

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		3	159.576.708	APBD Kota Semarang	3	86.117.214
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				256.659.800			1.368.001.694
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (%)		100	256.659.800		100	1.368.001.694
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		-	APBD Kota Semarang		1.092.385.698
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		-	-	APBD Kota Semarang	5	1.092.385.698
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kota Semarang		123.805.600	APBD Kota Semarang		256.687.217
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		172	123.805.600	APBD Kota Semarang	168	256.687.217
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		132.854.200	APBD Kota Semarang		18.928.779
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7	132.854.200	APBD Kota Semarang	8	18.928.779
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.769.116.360			2.283.573.014
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Pertanian yang selesai ditindaklanjuti (%)		100	2.769.116.360		100	2.283.573.014
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		518.349.064	APBD Kota Semarang		432.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	518.349.064	APBD Kota Semarang	12	432.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		2.250.767.296	APBD Kota Semarang		1.851.573.014
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	2.250.767.296	APBD Kota Semarang	12	1.851.573.014
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.701.046.280			1.126.827.367
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Pertanian sesuai ketentuan (%)		100	1.701.046.280		100	1.126.827.367
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		43.956.000	APBD Kota Semarang		45.900.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	43.956.000	APBD Kota Semarang	1	45.900.000
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		485.032.820	APBD Kota Semarang		181.560.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		41	485.032.820	APBD Kota Semarang	42	181.560.000
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		198.474.845	APBD Kota Semarang		107.100.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		140	198.474.845	APBD Kota Semarang	140	107.100.000
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Semarang		973.582.615	APBD Kota Semarang		792.267.367
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		7	973.582.615	APBD Kota Semarang	7	792.267.367

IV.II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	7,04
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-5
3	Produktivitas sentra unggulan pertanian	kawasan	8
4	Jumlah kawasan/kelurahan yang melaksanakan integrated urban farming di wilayahnya	kelurahan	64

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

   a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pertanian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   b. Penyusunan Renja Dinas Pertanian ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029, dimana seluruh program beserta indikatornya pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja 2026. Adapun pada level kegiatan dan subkegiatan, tidak semua kegiatan maupun subkegiatan yang ada pada Renstra untuk tahun 2026 termuat dalam Renja 2026;
   c. Indikator *output*/keluaran pada subkegiatan selain mengacu pada indikator yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 juga mengacu pada indikator *output* yang dibakukan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
   d. Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   a. Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026;
   b. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
   c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan Pertanian di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Pertanian Kota Semarang Tahun 2026 ini

diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

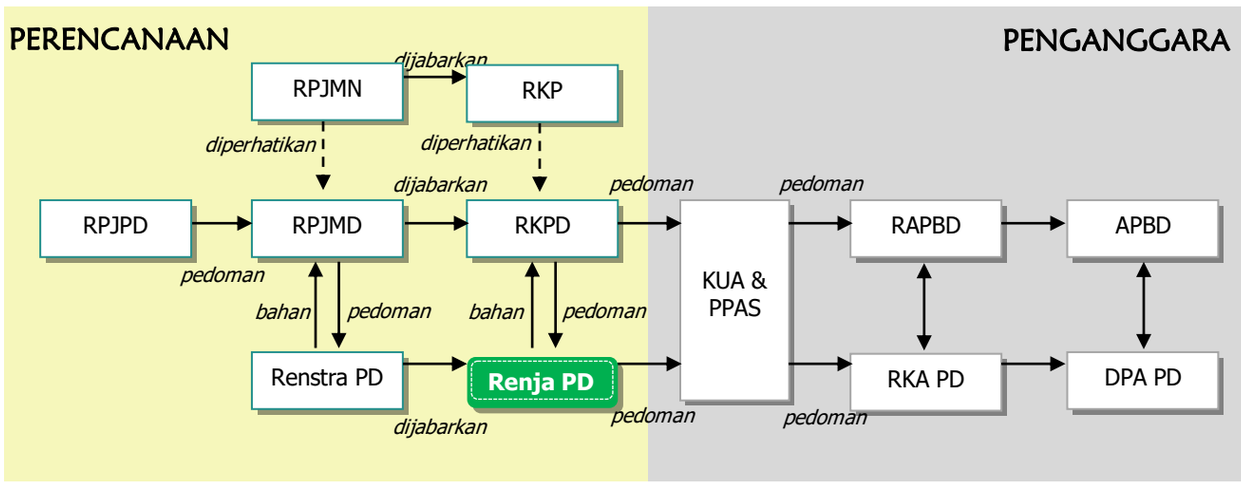
25. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Perdagangan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota

Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%	
3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase kinerja	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perangkat Daerah	administrasi pelaporan dan keuangan						persen		
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/bulan	214 Orang/bulan	145 Orang/bulan	145 Orang/bulan	100%	145 Orang/bulan	100%	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100%	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%	
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	1 Paket	100%	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	22Paket	22Paket	100%	8 Paket	100%	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	100%	12 Paket	100%	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	26 Paket	26 Paket	100%	3 Paket	100%	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa	ketersediaan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa kantor						persen		
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100%	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	100%	
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	30 Unit	100%	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	100 Unit	100%	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dipelihara/Direhabilitasi								
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100%	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	28 pasar	26 pasar	26 pasar	26 pasar	100%	26 pasar	100%	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	28 pasar	26 pasar	26 pasar	26 pasar	100%	26 pasar	100%	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Fasilitasi	52 Unit	52 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	52 pasar	52 pasar	100%	52 pasar	100%	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%	
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.80 Persen	4.09 Persen	4.06 Persen	9.97 Persen	246%	3.93 Persen	100%	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100%	
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan								
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1817484281 US$	2130728974US$	2216958133 US$	1443742642US$	65%	1713153249 US$	100%	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	36 persen	12 persen	18 persen	18 persen	100%	36 persen	100%	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100%	10 Pelaku Usaha	100%	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	150 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100%	10 Pelaku Usaha	100%	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	10 Produk	10 Produk	100%	10 Produk	100%	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang	91 Persen	76 Persen	81 Persen	81 Persen	100%	86 Persen	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PERLINDUNGAN KONSUMEN	dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku								
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91 Persen	76 Persen	81 persen	81 persen	100%	86 persen	100%	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110 Unit	85910 Unit	91960 Unit	59275 unit	64%	62780 Unit	100%	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	100%	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60 Persen	30 Persen	40 Persen	40 Persen	100%	40 Persen	100%	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100%	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	100%	10 UMKM	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	100%	10 UMKM	100%	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Kota Semarang melaksanakan 7 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas dan persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan
2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi
3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan
4) Program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : koefisien harga antar waktu
5) Program Program Pengembangan Ekspor
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : nilai ekspor non migas
6) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
7) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase promosi produk lokal yang difasilitasi di dalam negeri

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN		60.298.990.424	56.550.268.702	93,78
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.138.035.886	31.944.319.051	93,57
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.366.708.800	21.767.977.180	97,32
0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.980.898.000	21.419.857.180	97,45
0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	382.440.000	347.220.000	90,79
0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.685.400	450.000	26,70
0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.685.400	450.000	26,70
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.647.251.694	1.486.239.833	90,23

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	4.350.000	43,50
0602	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.251.694	99.575.000	92,84
0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	10.922.100	36,41
0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	166.575.000	83,29
0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	750.000.000	715.938.300	95,46
0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	115.079.416	76,72
0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	373.800.017	93,45
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.447.806	325.625.000	36,16
0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.447.806	325.625.000	36,16
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.029.554.106	6.455.483.710	91,83
0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.960.077.106	5.388.041.722	90,40
0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.069.477.000	1.067.441.988	99,81
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.134.215.380	1.908.993.328	89,45
0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	529.610.000	476.397.445	89,95
0905	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	19.500.000	97,50
0906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.875.380	324.999.050	99,73
0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.258.730.000	1.088.096.833	86,44
02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	147.230.000	131.628.089	89,40
2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	147.230.000	131.628.089	89,40
0101	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	147.230.000	131.628.089	89,40
03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	22.280.929.196	21.688.196.114	97,34
2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.260.489.646	15.029.196.524	98,48
0101	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.249.939.025	5.112.042.208	97,37
0102	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.010.550.621	9.917.154.316	99,07
2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	7.020.439.550	6.658.999.590	94,85
0201	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.212.654.760	4.013.315.533	95,27
0202	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.807.784.790	2.645.684.057	94,23
04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	345.260.864	289.325.699	83,80
2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	345.260.864	289.325.699	83,80
0202	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	345.260.864	289.325.699	83,80

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
05	Program Pengembangan Ekspor	1.038.741.976	367.624.711	35,39
2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.038.741.976	367.624.711	35,39
0101	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	450.000.000	90.702.461	20,16
0102	Pameran Dagang Nasional	588.741.976	276.922.250	47,04
06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1.134.082.802	1.091.071.429	96,21
2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1.134.082.802	1.091.071.429	96,21
0101	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	544.926.640	515.088.743	94,52
0102	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	589.156.162	575.982.686	97,76
07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.214.709.700	1.038.103.609	85,46
2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.214.709.700	1.038.103.609	85,46
0101	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	556.546.700	490.967.988	88,22
0102	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	658.163.000	547.135.621	83,13

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang sebesar Rp 60.298.990.424, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56.550.268.702 atau sebesar 93,78 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.748.721.722 atau sebesar 6,22 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Daerah Tertib Ukur Tahun 2024 dan 17 Pasar Kota Semarang Sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan, Juara Informatif IV dalam Menyampaikan dan

Menyediakan Informasi Publik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang dan Kategori AA Sangat Memuaskan mengenai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kota Semarang Tahun 2025 dari Wali Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	Jumlah PDRB sub sektor perdagangan	25.186.156,62 juta rupiah	26.949.187,59 juta rupiah	28.835.630,72 juta rupiah	32.584,6 juta rupiah	33.013,9 juta rupiah	26.949.187,59 juta rupiah	28.840 juta rupiah	30.854.124,87 juta rupiah
Sasaran :									
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	74	75	76	77	78	74,55	75,60	77
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	38%	40%	42%	44%	46%	38%	34,61%	42%
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	3%	3%	4%	4%	4%	59%	-32,24%	4%
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11%	4,09%	4,06%	4,0%	3,8%	15,10%	9,97%	4,0%
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	5%	5%	5%	5%	5%	5%	84,98%	5%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah PDRB sub sektor perdagangan”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,74 % dari target sebesar 91,00 % (capaian 100,51 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator “Nilai AKIP” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 75,60 % dari target sebesar 76,00 % (capaian 99,47 %),
2) Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan, dengan Indikator “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 42,00 % dari target sebesar 34,61% (capaian 82,40 %),
3) Peningkatan nilai ekspor non migas, dengan Indikator “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 4,00 % dari target sebesar -32,24 % (capaian -31,00 %),
4) Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan Indikator “Persentase koefisien variasi harga antar waktu” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 9,97 % dari target sebesar 4,06 % (capaian -45,57 %),
5) Peningkatan kualitas perlindungan konsumen, dengan Indikator “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 84,98 % dari target sebesar 81,00 % (capaian 104,91 %),

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perdagangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Kegiatan sesuai Fungsi Perdagangan
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Jumlah PDRB Sub Sektor Perdagangan	Rp 25.186,1	Rp 26.949.187	Rp 28.835,6	Rp 32.584,6	Rp 33.013,9	Rp 26.949.187	Milyar Rp 28,84	
2.	Prosentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	3,00 %	3,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	59,65 %	- 32,24 %	-13,32 %
3.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang pada Dinas Perdagangan	Milyar Rp 33,74	Milyar Rp 33,74	Milyar Rp 45,00	Milyar Rp 40,81	Milyar Rp 41,00	Rp 21.017.373.734	Rp 21.900.807.733	Rp 19.840.745.446

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Capaian kinerja Dinas Perdagangan sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi pada masing-masing indikator. PDRB Sub Sektor Perdagangan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dan relatif mendekati target Renstra, yang mencerminkan stabilnya aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Pertumbuhan nilai ekspor non migas pada Tahun 2023 melampaui target, namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global

dan fluktuasi permintaan pasar internasional sehingga kinerja ekspor masih belum stabil.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Perdagangan pada Tahun 2023–2024 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai target Renstra. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kegiatan Kinerja Penunjang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Nilai AKIP Dinas Perdagangan	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	74,55	75,60	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Capaian kinerja penunjang Dinas Perdagangan hingga Tahun 2024 menunjukkan tren positif. Nilai AKIP pada Tahun 2023 dan 2024 telah melampaui target Renstra, yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Dengan capaian tersebut, target pada tahun berikutnya diproyeksikan dapat tercapai

Selain Indikator Pelayanan Dinas Perdagangan yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perdagangan juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Perdagangan

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perdagangan sesuai kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PERDAGANGAN							
1.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku						
		1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	66,29%	67,32%	105,24%	105,24%	104,91%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	66,29%	118,75%	99,04%	99,04%	105,17%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Perdagangan Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 7 program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan pada Dinas Perdagangan di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (42,85 %), 3 kegiatan (25 %) dan 4 sub kegiatan (10,52 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 11.760.470.240,- (43,55 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.785.717.480,- (6,61 %) (belum diisi)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perdagangan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perdagangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perdagangan sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	Jumlah PDRB Sub Sektor Perdagangan	Juta rupiah	38.835.630	30.854.124	33.013.913	36.374.540	38.193.270	28.835.630	30.854.124	33.013.913	
2	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	US$	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	Penngkatan Kualitas Sarana Prasarana Perdagangan	%	40	42	44	46	48	40	42	44	
4	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	4,06	4,0	3,8	3,6	3,4	4,06	4,0	3,8	
5	Prosentase alat UTTP bertera	%	5	5	5	5	5	5	5	5	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Perdagangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya pemahaman para pedagang tentang aset barang milik daerah

b. Perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik)
c. Berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (online)
d. Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran di beberapa kota terdapat kendala kurangnya jumlah pengunjung disebabkan beberapa faktor diantaranya cuaca hujan dan bersamaan dengan pameran sejenis di lokasi lain
e. Kegiatan operasi pasar yang dianggarkan sebesar Rp.4.900.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena Dinas Perdagangan tidak mempunyai juklak juknis dan dasar hukum untuk melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi.

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

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

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

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang secara umum telah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana perdagangan, serta adanya koordinasi yang lebih baik antar bidang di lingkungan dinas Perdagangan
b. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan optimalisasi fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengawasan perdagangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi

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

1. Belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat serta terintegrasi
   Hal ini antara lain disebabkan oleh belum tersedianya basis data yang lengkap, valid, dan mudah diakses antar bidang, serta keterbatasan kemampuan SDM dalam pengelolaan data digital.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perdagangan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengembangkan sistem informasi perdagangan daerah (SIPD) dan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain seperti BPS dan Dinas Kominfo untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mutakhir
2. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam mendukung pengambilan kebijakan perdagangan
   Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya anggaran untuk kegiatan penelitian, kurangnya kerja sama dengan lembaga akademik dan riset, serta belum adanya unit khusus yang menangani kegiatan inovasi dan pengembangan perdagangan daerah

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perdagangan antara lain menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Semarang untuk pelaksanaan riset terapan di bidang perdagangan, serta mendorong penerapan hasil penelitian dalam pengembangan produk unggulan daerah

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :
   Tantangan :
   1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
   2) Persaingan perdagangan di dalam negeri belum sehat;
   3) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
   4) Banyak sawah dan perkebunan yang berubah fungsi;

   Peluang :
   1) Permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat;
   2) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
   3) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan.
2. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :
   Tantangan :
   1) Adanya kecenderungan masih tingginya impor bahan baku atau penolong untuk kegiatan ekspor, sehingga perlu diupayakan tumbuhnya industri yang mendukung subtitusi impor;
   2) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (*emerging market*) termasuk produk dari Kota Semarang;
   3) Makin gencarnya isu lingkungan yakni adanya tuntutan negara maju agar produk yang masuk ke negaranya tidak merusak lingkungan;
   4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
   5) Masih banyak pengusaha yang belum menerapkan hasil - hasil penelitian dan pengembangan (Litbang) perguruan tinggi sehingga produk-produk inovatif dan kreatif belum dikembangkan sesuai selera pasar.

   Peluang :
   1) Selain ASEAN, pasar non tradisional perlu dikembangkan untuk itu perlu dilakukan penetrasi ke pasar di negara-negara seperti : Amerika Latin maupun Amerika Tengah, Timur Tengah dan Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Barat, Rusia, Kawasan Australia dan Selandia Baru (kewilayahan pasar non tradisional);
   2) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (*Dumping, Subsidy, Safeguard*) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi

publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum- forum ekspor;

3) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang.

3. Perlindungan Konsumen;

Tantangan :

1) Banyaknya arus masuk produk-produk barang dan jasa sehingga diperlukan pengawasan yang lebih intensif terkait produk-produk impor dan lokal yang sesuai SNI dan persyaratan teknis lainnya (Label dan MKG Berbahasa Indonesia);
2) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen;
3) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen.

Peluang :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia yang cukup dinamis;
2) Regulasi/kebijakan perdagangan yang mempermudah investasi dan perijinan berusaha;
3) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
4) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya

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

a. Perlunya sosialisasi (pembinaan pedagang) bahwa gedung pasar yang telah dibiayai dengan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara pedagang, pengelola pasar dan Pemerintah untuk memelihara bangunan tersebut
b. Mendorong produsen alat ukur untuk dapat mengikuti perkembangan pasar
c. Berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi terkait dengan penggunaan meter taksi online sebagai dasar pengenaan tarif
d. Promosi dagang difokuskan pada kegiatan promosi yang berskala international dan bersinergi dengan pelaku usaha untuk lebih meningkatkan daya saing produk serta memberikan pelatihan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan kampaye produk dan pelatihan dasar ekspor
e. Dalam rangka pengendalian harga telah disusun aplikasi untuk melakukan pemantauan harga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sehingga informasi tentang harga kebutuhan pokok dapat di informasikan secara realtime, serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan stabilisasi harga dan penetrasi pasar jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP,

pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan

sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan

rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung

pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Perdagangan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
`	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kota Semarang			59.037.732.911	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kota Semarang			59.037.732.911	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang				
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	100%		Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	100%		
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang				
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan	100%		Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan		perundangan			beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan		perundangan			
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1,673,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang			1,673,400	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1,673,400	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1,673,400	
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			1,215,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang			1,215,200	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,215,200	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1,215,200	
3.30.01.2.01.0003	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			1,124,200	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang			1,124,200	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil	1	1,124,200	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil	1	1,124,200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			1,190,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang			1,190,000	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,190,000	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1,190,000	
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang			1,190,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang			1,190,000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,190,000	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1,190,000	
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			2,510,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang			2,510,100	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2,510,100	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2,510,100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang				
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	100%		Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	100%		
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			30,397,840,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang			30,397,840,000	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219	30,397,840,000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219	30,397,840,000	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			364,320,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang			364,320,000	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	364,320,000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	364,320,000	
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			1,042,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang			1,042,200	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1,042,200	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1,042,200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang			847,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang			847,400	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	847,400	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	847,400	
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			847,400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang			847,400	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1	847,400	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	1	847,400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Prognosis Realisasi		Prognosis Realisasi Anggaran			Prognosis Realisasi		Prognosis Realisasi Anggaran			
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang			450,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang			450,000,000	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	70		Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	70		
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang			450,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang			450,000,000	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	450,000,000	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	450,000,000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang				
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	100%		Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perdagangan					Perdagangan					
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang			10,000,000	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	10,000,000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	10,000,000	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			23,070,740	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang			23,070,740	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	23,070,740	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	23,070,740	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			150,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang			150,000,000	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	150,000,000	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	150,000,000	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang			250,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang			250,000,000	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	250,000,000	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	250,000,000	
3.30.01.2.	Fasilitasi	Kota			150,000,000	Fasilitasi	Kota			150,000,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
06.0008	Kunjungan Tamu	Semarang				Kunjungan Tamu	Semarang				
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	150,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	150,000,000	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang			250,000,000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250,000,000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250,000,000	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang				
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah Dinas Perdagangan	100%		Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah Dinas Perdagangan	100%		
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			159,638,183	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			159,638,183	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5	159,638,183	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5	159,638,183	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Disediakan					Disediakan			
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang				
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan yang selesai ditindaklanjuti	100%		Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan yang selesai ditindaklanjuti	100%		
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			5,021,968,750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang			5,021,968,750	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5,021,968,750	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5,021,968,750	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			11,615,419,997	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang			11,615,419,997	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	11,615,419,997	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	11,615,419,997	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang				
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perdagangan sesuai ketentuan	100%		Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perdagangan sesuai ketentuan	100%		
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			547,684,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			547,684,000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	547,684,000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	547,684,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			334,161,589	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang			334,161,589	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	460	334,161,589	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	460	334,161,589	
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang			24,963,900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang			24,963,900	
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	24,963,900	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	24,963,900	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Semarang				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Semarang				
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Kota Semarang	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100%		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Kota Semarang	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100%		
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Semarang				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Semarang				
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Kota Semarang	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	2000		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Kota Semarang	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	2000		
3.30.02.2.	Fasilitasi	Kota			30,000,000	Fasilitasi	Kota			30,000,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
01.0001	Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semarang				Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semarang				
	Tersedianya Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat ,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	30,000,000	Tersedianya Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat ,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	30,000,000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Semarang				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Semarang				
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Kota Semarang	Persentase sarana distribusi	10%		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Kota Semarang	Persentase sarana distribusi	10%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang				
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	50		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	50		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			4,112,876	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			4,112,876	
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	4,112,876	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	4,112,876	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			992,083,720	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			992,083,720	
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	992,083,720	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	992,083,720	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah	Kota Semarang				Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah	Kota Semarang				

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kerjanya					Kerjanya					
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	6		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	6		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			1,090,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			1,090,000,000	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	1,090,000,000	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	1,090,000,000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Semarang	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	6		Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Semarang	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	6		
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			857,376,047	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang			857,376,047	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	12	857,376,047	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	12	857,376,047	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pemberdayaan Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pemberdayaan Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Semarang				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Semarang				
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Semarang	Koefisien harga antar waktu	10±1		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Semarang	Koefisien harga antar waktu	10±1		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Semarang				
	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Kota Semarang	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	5±2		Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Kota Semarang	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	5±2		
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Semarang			233,961,027	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kota Semarang			233,961,027	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	233,961,027	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	233,961,027	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Semarang				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Semarang				
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kota Semarang	Nilai ekspor non migas	1.561.552.042		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Kota Semarang	Nilai ekspor non migas	1.561.552.042		
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang				
	Terselenggaranya promosi	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha	10%		Terselenggaranya promosi	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha	10%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dagang melalui pameran dan misi dagang		yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang			dagang melalui pameran dan misi dagang		yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang			
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang			291,679,000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang			291,679,000	
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	5	291,679,000	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	5	291,679,000	
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang			300,000,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Semarang			300,000,000	
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang	5	300,000,000	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang	5	300,000,000	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang			76,000,000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Semarang			76,000,000	
	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang masuk dalam materi promosi	20	76,000,000	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Kota Semarang	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang masuk dalam materi promosi	20	76,000,000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGA	Kota Semarang				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGA	Kota Semarang				

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	N KONSUMEN					N KONSUMEN					
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Kota Semarang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70%		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Kota Semarang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70%		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Semarang				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Semarang				
	Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	92%		Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	92%		
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang			506,752,643	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang			506,752,643	
	Mingkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditera dan tera ulang	51225	506,752,643	Mingkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditera dan tera ulang	51225	506,752,643	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang			163,697,357	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang			163,697,357	
	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha dan Perusahaan di Bidang	240	163,697,357	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha dan Perusahaan di Bidang	240	163,697,357	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Metrologi Legal yang di bina					Metrologi Legal yang di bina			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Semarang				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Semarang				
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kota Semarang	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	100%		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kota Semarang	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	100%	550,000,000	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Semarang				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Semarang				
	Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%		Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Kota Semarang	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%		
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			550,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			550,000,000	
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	120	550,000,000	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	120	550,000,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			72,600,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang			72,600,000	
	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	150	72,600,000	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	150	72,600,000	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perdagangan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perdagangan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Perdagangan Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan/ Tanggapan
1	Kajian	Kota Semarang		100.000.000	
2	Kajian	Kota Semarang		100.000.000	
3	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum masyarakat terkait tertib ukur (kemetrologian)	Wil Banyumanik, Gunungpati		150.000.000	peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum masyarakat terkait tertib ukur (kemetrologian)
4	Dukungan Fasilitasi Penataan PKL atau Reaktifasi Pasar	Kec. Semarang Timur, Kec. Semarang Utara		400.000.000	Perlunya penataan PKL dan penguatan fungsi pasar
5	Pelatihan Kepemudaan	Kota Semarang		200.000.000	Perencanaan Pembangunan Sapras TPI Tambak Lorok Kota Semarang

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum masyarakat terkait tertib ukur (kemetrologian)
2. Dukungan Fasilitasi Penataan PKL atau Reaktifasi Pasar

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “LPE Sektor Perdagangan (%)”

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

1. Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai PDRB perdagangan ”
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan”

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan Wilayah		LPE Sektor Perdagangan	%	4-6
	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Nilai PDRB Perdagangan	Milyar Rupiah	38.193,27
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perdagangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan	Angka	77
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perdagangan	Angka	97,25

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Perdagangan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perdagangan memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 6 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 kegiatan, yang terdiri dari 1 kegiatan penunjang, dan 3 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 sub kegiatan, yang terdiri dari 1 sub kegiatan penunjang, dan 3 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 59.037.732.911,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		Kota Semarang		59.037.732.911	APBD Kota Semarang			
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan yang berkualitas	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		1,673,400	APBD Kota Semarang			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	4	1,673,400	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		1,215,200	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1	1,215,200	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0003	3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		1,124,200	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1	1,124,200	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang		1,190,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1	1,190,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang		1,190,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1	1,190,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		2,510,100	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Kota	4	2,510,100	APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semarang			Kota Semarang			
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		30,397,840,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	219	30,397,840,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		364,320,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12	364,320,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		1,042,200	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1	1,042,200	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		Kota Semarang		847,400	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	1	847,400	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		847,400	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1	847,400	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang		450,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perdagangan	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perdagangan	Kota Semarang	70		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		450,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50	450,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan	Kota Semarang	100%		APBD Kota			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	penyediaan sarpras kantor				Semarang			
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Semarang		10,000,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	3	10,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Semarang		23,070,740	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	10	23,070,740	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		150,000,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	10	150,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang		250,000,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	3	250,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		150,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12	150,000,000	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		250,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12	250,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang		isi	APBD Kota Semarang			
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase pemenuhan penyediaan barang milik daerah Dinas Perdagangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		159,638,183	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	5	159,638,183	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perdagangan yang selesai ditindaklanjuti	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		5,021,968,750	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kota Semarang	12	5,021,968,750	APBD Kota			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan				Semarang			
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		11,615,419,997	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12	11,615,419,997	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Dinas Perdagangan sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		547,684,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	33	547,684,000	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		334,161,589	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	460	334,161,589	APBD Kota Semarang			
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		Kota Semarang		24,963,900	APBD Kota			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bangunan Lainnya					Semarang			
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	2	24,963,900	APBD Kota Semarang			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi	Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan	Kota Semarang	2000		APBD Kota Semarang			
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kota Semarang		30,000,000	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Rekomendasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat ,Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	2000	30,000,000	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kota Semarang	10%		APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	Kota Semarang	50		APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Semarang		4,112,876	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	50	4,112,876	APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Semarang		992,083,720	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	50	992,083,720	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibina	Kota Semarang	6		APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Semarang		1,090,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	12	1,090,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Diberdayakan	Kota Semarang	6		APBD Kota Semarang			
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Kota Semarang		857,376,047	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	12	857,376,047	APBD Kota Semarang			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan	Koefisien harga antar waktu	Kota Semarang	10±1		APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pokok dan barang penting								
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Tingkat Inflasi Komoditas Makanan	Kota Semarang	5±2		APBD Kota Semarang			
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Kota Semarang		233,961,027	APBD Kota Semarang			
	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantuan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	12	233,961,027	APBD Kota Semarang			
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor non migas	Kota Semarang	1.561.552.042		APBD Kota Semarang			
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Terselenggaranya promosi dagang melalui pameran dan misi dagang	Persentase Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	Kota Semarang	10%		APBD Kota Semarang			
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional		Kota Semarang		291,679,000	APBD Kota Semarang			
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	5	291,679,000	APBD Kota Semarang			
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Kota Semarang		300,000,000	APBD Kota Semarang			
	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang	Kota Semarang	5	300,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor		Kota Semarang		76,000,000	APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang masuk dalam materi promosi	Kota Semarang	20	76,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Kota Semarang	70%		APBD Kota Semarang			
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi		Kota			APBD			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Semarang			Kota Semarang			
	Meningkatnya hak dan keamanan konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang Diawasi dan Diukur Mutu Produknya	Kota Semarang	92%		APBD Kota Semarang			
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kota Semarang		506,752,643	APBD Kota Semarang			
	Mingkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang ditera dan tera ulang	Kota Semarang	51225	506,752,643	APBD Kota Semarang			
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Kota Semarang		163,697,357	APBD Kota Semarang			
	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha dan Perusahaan di Bidang Metrologi Legal yang di bina	Kota Semarang	240	163,697,357	APBD Kota Semarang			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya konsumsi dan apresiasi terhadap produk lokal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk		Kota Semarang		550,000,000	APBD Kota			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Semarang			
	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	120	550,000,000	APBD Kota Semarang			
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Semarang		72,600,000	APBD Kota Semarang			
	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kota Semarang	150	72,600,000	APBD Kota Semarang			

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	92,12
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	90
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92,53
5	Disparitas Harga	%	±10,00

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota

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

Dengan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

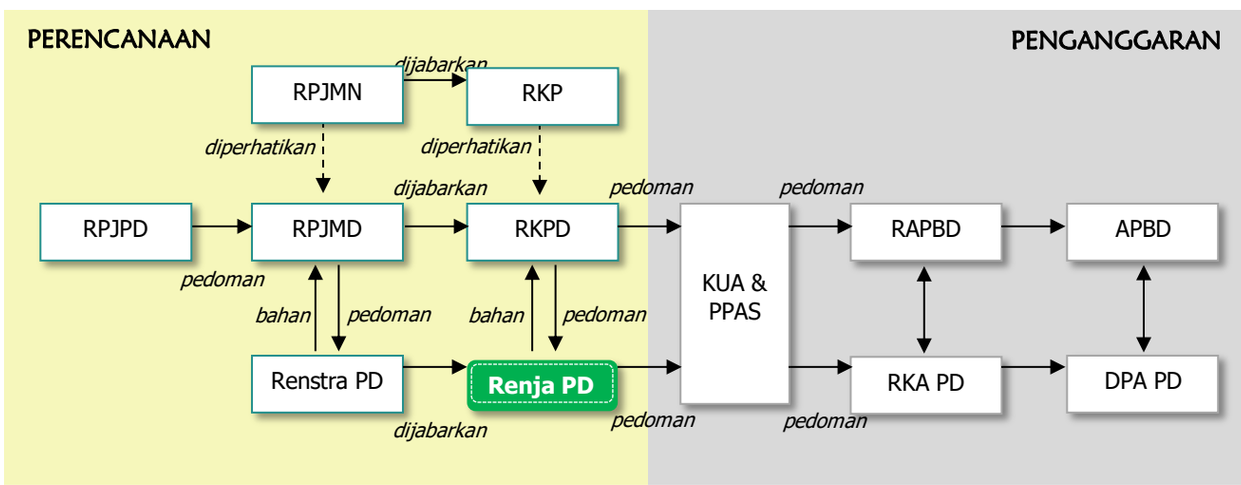
26. DINAS PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	100%	34%	100%	100%	100%	100%	92%	92%
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	46 Dokumen	18 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	12 Dokumen	41 Dokumen	92%
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	120%
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	107%
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	100%	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	105%
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10 Dokumen	48 Dokumen	80%
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	10 Dokumen	48 Dokumen	80%
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	40%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	40%	100%	100%	100%	100%	60%	60%
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	140 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	0 Orang	210 Orang	60%
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	42%	100%	111%	111%	100%	155%	155%
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	44%	100%	144%	144%	100%	88%	88%
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75 Paket	30 Paket	16 Paket	16 Paket	100%	11 Paket	57 Paket	76%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	102 Paket	51 Paket	23 Paket	23 Paket	100%	25 Paket	99 Paket	85%
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	205 Paket	90 Paket	68 Paket	68 Paket	100%	40 Paket	198 Paket	97%
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 Paket	27 Paket	13 Paket	18 Paket	138%	14 Paket	59 Paket	98%
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	32 Laporan	267%	12 Laporan	68 Paket	113%
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	65 Laporan	30 Laporan	10 laporan	100 Laporan	200%	10 Laporan	50 Laporan	77%
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	25 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	18 Dokumen	72%
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	80%
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	7 Unit	140%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	40%	100%	100%	100%	100%	80%	80%
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Laporan	14 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	28 Laporan	80%
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	32%	100%	100%	100%	100%	79%	79%
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	38 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	17 Unit	74 Unit	74%
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	80%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	12 Unit	80%
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri									
		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	100%	40%	88%	96%	96%	96%	96%	96%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM (25 Sentra)	2 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM (24 Sentra)		1 Sentra IKM	4 Sentra IKM	4 Sentra IKM
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	15 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	300%	3 Dokumen	16 Dokumen	107%
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	55 Dokumen	22 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	44 Dokumen	80%
		Persentase Pertambahan IKM	2,50%	1%	0,50%	0,81%	0,81%	0,5%	2,31%	2,31%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	100 IKM	20 IKM	20 IKM	98 IKM		35 IKM	217 IKM	217 IKM
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	45 Dokumen	18 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	9 Dokumen	46 Dokumen	102%
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	65 Dokumen	26 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	52 Dokumen	80%
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	4,4%	4%	6,72%	6,72%	4%	5,04%	5,04%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	75 IKM	17 IKM	15 IKM	33 IKM		15 IKM	65 IKM	65 IKM

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	80%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	2,5%	0,50%	0,50%	2,31%	2,31%	0,50%	3,31%	3,31%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	20%	4%	4%	6,94%	6,94%	4%	14,94%	14,94%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200%	5 Dokumen	21 Dokumen	84%
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Kota Semarang melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100%. Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas Perindustrian yang dihasilkan, yaitu sebanyak 10 dokumen dari total 10 dokumen yang harus terpenuhi.
   b. "Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 111%. Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata – rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 144%, persentase peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%, persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100%, dan persentase pemeliharaan asset Disperin sebesar 100%
   c. "Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang dihasilkan, yaitu sebanyak 27 dokumen dari total 27 dokumen yang harus terpenuhi dan persentase administrasi keuangan Dinas Perindustrian sebesar 100%.
   d. "Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian", dimana dari target sebesar 100%, realisasinya adalah sebesar 100% (capaian 100%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian yang berjalan baik dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Dinas Perindustrian, yaitu sebanyak 1 kegiatan pelaksanaan bimtek/sosialisasi dari total 1 kegiatan pelaksanaan bimtek/sosialisasi.
2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   "Persentase Pertambahan IKM" dan "Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM" dengan target tahun 2024 adalah sebesar 0,5% untuk Persentase Pertambahan IKM dan 88% untuk Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM. Serta untuk realisasinya adalah 0,81% untuk Persentase Pertambahan IKM dan 96% untuk Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM".
3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

"Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif" dengan target tahun 2024 adalah sebesar 4% dan realisasi sebesar 6,72%.

4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
"Tersedianya Data Informasi Industri" dengan target tahun 2024 adalah sebesar 0,5% dan realisasi sebesar 2,31%.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN	21.203.156.546	19.562.794.690	92,26
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.631.976.028	9.075.761.680	94,23
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.651.370	61.800.500	92,72
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.356.200	30.475.000	97,19
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.797.400	1.551.000	86,29
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.796.900	1.573.500	56,26
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.349.000	99,38
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	2.801.500	98,45
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.491.600	23.050.500	90,42
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.450.884.488	6.165.663.491	95,58
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.206.887.000	5.986.014.241	96,44
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.400.000	170.020.000	72,84
0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.722.128	6.951.000	90,01
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.019.750	93,55
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.090.080	975.500	89,49
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	695.200	683.000	98,25

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Anggaran			
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	100.285.000	91,17
0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	110.000.000	100.285.000	91,17
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.987.777	800.938.319	96,50
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000	26.861.002	99,49
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.767.000	99,42
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	110.837.300	88,67
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	52.698.500	95,82
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	49.784.063	99,57
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.787.777	272.590.454	97,78
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.200.000	248.400.000	97,72
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.408.169	117.087.980	98,89
0005	Pengadaan Mebel	7.400.000	7.350.000	99,32
0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.553.630	59.737.980	98,65
0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.454.539	50.000.000	99,10
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.664.024.224	1.456.609.927	87,54
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.200.000	209.491.976	51,07
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	52.647.683	97,50
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.199.824.224	1.194.470.268	99,55
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.020.000	373.376.463	95,24
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	36.531.360	91,44
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.820.000	264.462.343	92,20
0005	Pemeliharaan Mebel	5.200.000	5.075.000	97,60
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	58.794.200	97,99
02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.863.166.344	8.080.311.956	91,17
2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.863.166.344	8.080.311.956	91,17

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	41.523.000	41,52
0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	739.980.000	669.767.180	90,51
0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.817.587.889	1.292.503.350	71,11
0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	611.250.000	525.400.811	85,96
0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.163.167.833	5.148.848.365	99,72
0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	431.180.622	402.269.250	93,29
03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1.899.448.900	1.636.603.754	86,16
2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.899.448.900	1.636.603.754	86,16
0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.427.448.900	1.220.400.380	85,50
0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	472.000.000	416.203.374	88,18
04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	808.565.274	770.117.300	95,24
2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	808.565.274	770.117.300	95,24
0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	421.337.274	414.069.400	98,28
0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	369.228.000	338.422.100	91,66
0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	18.000.000	17.625.800	97,92

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	dalam Penyampaian Data ke SIINas			

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang sebesar Rp 21.203.156.546 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.562.794.690 atau sebesar 92,26 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.640.361.856 atau sebesar 7,74 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat rincian sub kegiatan atau komponen belanja yang tidak dapat dilaksanakan, karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Semarang.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

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

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

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi
			Tahun					Tahun		Tahun
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Renstra 2021 - 2026									
		Indikator Tujuan								
Tujuan: "Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan"	1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,6%	28,7%	28,72%	28,74%	28,76%	28,85%	28,78%	28,74%
		Indikator Sasaran								

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi
			Tahun					Tahun		Tahun
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Sasaran: - Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) - Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	1	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah	25 IKM	25 IKM	30 IKM	35 IKM	40 IKM	36 IKM	98 IKM	35 IKM
	2	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian	1500 Ijin	2000 Ijin	2500 Ijin	3000 Ijin	3500 Ijin	3548 Ijin	5258 Ijin	3000 Ijin
	3	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	5,03%	7,60%	8,89%	10,14%	11,35%	8,20%	10,43%	10,14%
	4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Terhadap Sektor Industri Pengolahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini telah dapat melebihi target sebesar 28,78 % dari target sebesar 28,72 %.
b. Sasaran “Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut :
   1) Indikator “Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 98 IKM dari target sebesar 30 IKM;
   2) Indikator “Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 5258 Ijin dari target sebesar 2500 Ijin;
   3) Indikator “Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas” telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 10,43% dari target sebesar 8,89%.

Selain Indikator Pelayanan Dinas Perindustrian yang sudah disebutkan di atas, Dinas Perindustrian juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah urusan mengenai Perindustrian.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perindustrian sesuai kewenangan Dinas Perindustrian Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		0,47%	1,42%	1,23%	0,97%	2,64%
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0,47%	1,42%	1,23%	0,97%	2,64%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		93%	50%	50%	50%	80,66%
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50%	50%	50%	50%	50%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Persentase Jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan	9,98%	3,46%	3,46%	2,54%	3,04%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		0	0	0	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		0	0	12,5%	12,5%	25%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kab/kota yg masuk dalam SIINas terhadap total	50%	5,83%	100%	115%	100%

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota					

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Dinas Perindustrian Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 4 program, 11 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 1 program (25 %), 1 kegiatan (9,09 %) dan 2 sub kegiatan (5%).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 2.675.087.889,- (12,62 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.462.280.000,- (6,89 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Perindustrian yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perindustrian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Perindustrian sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Fokus : Perindustrian										
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,23%	0,97%	2,64%	
2	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	75	100	100	100	50	50	80,66	
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10	10	10	10	10	3,46%	2,54%	3,04%	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
4	Sentra produk unggulan (Kawasan-logam)	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang Perindustrian sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan Sistem Informasi Data Industri Kota Semarang (SIDaIS), dengan alamat website www://dataindustri.semarangkota.go.id.
   Manfaat dari inovasi ini adalah:
   a) Bagi Pemerintah Kota Semarang/Dinas Perindustrian Kota Semarang
      1) Data industri dan kawasan industri sudah terwadahi dalam sistem informasi dan sudah tidak tersaji secara manual.
      2) User/pengelola data pada Dinas Perindustrian bisa menyimpan dan memanfaatkan data industri dengan baik.
      3) Aplikasi bisa diakses melalui laptop/PC dan smartphone secara online sehingga memudahkan, bisa dilakukan kapan dan dimana saja.
      4) Bisa mendeteksi keberadaan lokasi industri dan tenant di dalam kawasan industri secara spasial sehingga dapat membantu fungsi fasilitasi, pembinaan, monitoring dan controlling untuk kepentingan pengembangan industri ataupun pengendalian dampak negatif yang ditimbulkan.
      5) Dari aplikasi, di lokasi kawasan industri bisa diketahui lahan yang sudah dibangun/operasional, lahan kosong yang sudah laku dan lahan kosong yang ditawarkan oleh Perusahaan Pengelola Kawasan industri.
      6) Bisa dimanfaatkan lintas sektoral oleh OPD lain seperti Bappeda dalam merumuskan kebijakan daerah di sektor perindustrian, DPMPTSP dalam menarik investor di Kawasan industri yang masih mempunyai lahan kosong, Dinas Tenaga Kerja terkait data tenaga kerja industri, Dinas Perdagangan terkait potensi ekspor produk .
      7) Inovasi ini sudah difasilitasi rekapitulasi tenaga kerja secara gender berupa grafik sehingga memudahkan untuk pembacaan dan analisis.

b) Bagi Pengelola Kawasan Industri/Pelaku Industri
   1) Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengelola kawasan industri untuk mengelola data industrinya secara online dalam satu wadah database kawasan industri.
   2) Memudahkan pelayanan data secara visual kepada pelaku industri dan tenant industri yang ada di dalam Kawasan industri.
   3) Adanya aplikasi ini bisa digunakan linkage secara online antar industri dalam meningkatkan produksi dan pemasaran/penjualan produk-produknya.

c) Bagi Masyarakat
   1) Sistem Informasi ini dapat memberikan informasi seputar industri di Kota Semarang.
   2) Masyarakat bisa mengetahui data industri secara visual dan produk apa yang dihasilkan.
   3) Para investor bisa melihat blok-blok mana yang masih kosong/ditawarkan sehingga bisa menjadi tempat usahanya.
   4) Bagi Akademisi bisa digunakan sebagai bahan riset dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Juga bisa melakukan riset untuk pengembangan aplikasi yang lebih handal, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap sehingga memberikan informasi seputar industri yang lebih memadai yang berdampak pada lebih dikenalnya kawasan industri dan pelaku usaha industri di Kota Semarang tidak hanya di kenal di Indonesia tetapi juga di kancah dunia.

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

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dinilai baik dengan diraihnya penghargaan Terbaik 1 kategori Kabupaten/Kota Bidang Industri Kreatif Digital Tahun 2024 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Selasa, 29 Oktober 2024 di Museum Ronggowarsito Kota Semarang.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pada Dinas Perindustrian dapat ditunjukkan diantaranya dengan mendukung pelaksanaan Urusan Perindustrian, yaitu: Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 10,43%.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 92% (target 2024: 23 sentra IKM dari total target 25 sentra IKM) tercapai 96% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 88% (Tahun 2023 sebanyak 22 sentra IKM).

Juga tercapainya pertambahan IKM sebanyak 3 IKM (0,71%) dari yang ditargetkan 20 IKM (0,5%) atau berhasil tercapai 161,33%. Dengan keberhasilan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini maka program tersebut memiliki manfaat yaitu meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik

ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2023 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 7 indikator pada kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD. Tidak ditemukan adanya usaha keras untuk meraih targetkinerja.

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

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

1. Pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kemampuan promosi dan pemanfaatan media digital, keterbatasan jaringan pemasaran, serta minimnya akses terhadap pasar yang lebih luas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pamer produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi bersama. Memberikan fasilitasi link and match dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan digital marketing untuk mendukung pemasaran produk IKM.
2. Keterampilan teknik produksi dan manajemen yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM
   Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya Tingkat Pendidikan dan pelatihan teknis yang pernah diikuti, keterbatasan akses informasi teknologi, serta belum terbiasanya pelaku IKM dalam menerapkan manajemen usaha yang efisien dan modern.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian yaitu Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas.
3. Adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya
   Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat standarisasi produk, serta anggapan bahwa proses pengurusan izin dan sertifikasi rumit dan memerlukan biaya besar.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Memberikan sosialisasi dan monev legalitas secara berkala sehingga pelaku industri tergerak untuk mendapatkan legalitas usahanya, sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus
4. Pelaku Industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya
   Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku industri akan pentingnya data bagi pembinaan dan pengambilan kebijakan, serta kekhawatiran terhadap penggunaan data oleh pihak luar. Selain itu,

Sebagian pelaku belum terbiasa melakukan pendataan usaha secara tertib dan berkala.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian yaitu Memberikan sosialisasi dan melakukan monev data industri untuk mendorong pelaku industri memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga Dinas Perindustrian dapat memberikan pembinaan secara baik dan tepat.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Permasalahan IKM terkait :
      a. Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
      b. Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
      c. Strategi pemasaran yang belum tepat
      d. Inovasi produk IKM yang belum kompetitif
      e. Banyaknya IKM yang belum ber-izin
   2) Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
   3) Me-*link and match*-kan IKM di kota Semarang dengan *stakeholder* sehingga produk IKM bisa terserap
   4) Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
   5) Masuknya era industry 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan *start up* dan sektor industri kreatif
   6) Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang
   7) Persaingan produk IKM lokal dengan produk luar daerah maupun impor yang semakin ketat
   8) Kurangnya kolaborasi lintas sektor (pemerintah, akademisi, swasta) dalam mendukung ekosistem industry yang berdaya saing
b. Peluang
   1) Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions), PIRT).
   2) Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektonik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.
   3) Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.

4) Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
5) Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai
6) sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide–ide kreatif.
7) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
8) Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
9) Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
10) Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
    a. Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
       Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
    b. Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (*Harbor Toll)*
       Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang
    c. Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port
       Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

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

a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah.
b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran

pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
    d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan

dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Perindustrian memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN				25.815.264.026			25.815.264.026	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.815.264.026			25.815.264.026	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 dokumen	85.447.900	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	12 dokumen	85.447.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	3 dokumen	12.417.000	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan, RTP	3 dokumen	12.417.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	1.864.700	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	1.864.700	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.970.200	Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.970.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.434.400	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 dokumen	2.434.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	3.004.100	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	1 dokumen	3.004.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 laporan	12.757.500	Jumlah Dokumen Laporan PUG ; LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 laporan	12.757.500	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.0000.000,01	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	50.0000.000,01	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	7.102.443.810	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor		7.102.443.810	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6.841.970.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bulan	6.841.970.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	237.240.000	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	237.240.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	20.421.410	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 dokumen	20.421.410	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1.083.200	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD da Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1.083.200	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Laporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.083.200	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	1.083.200	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	646.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	646.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100%	51.938.000	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100%	51.938.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.646.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.646.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	646.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	646.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	646.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	646.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	118.477.221,48	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	118.477.221,48	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.031.600	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.031.600	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	117.445.621,48	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	117.445.621,48	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	954.206.014,2	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	954.206.014,2	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	50.000.000	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 paket	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	25 paket	215.000.000	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	25 paket	215.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	60.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	60.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	78.925.411,80	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	78.925.411,80	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	269.142.200	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	269.142.200	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	281.138.402,40	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	281.138.402,40	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	258.202.905,30	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40%	258.202.905,30	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	258.202.905,30	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	258.202.905,30	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.563.209.015,71	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.563.209.015,71	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	249.732.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	249.732.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	166.685.948,31	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 laporan	166.685.948,31	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.146.791.067,4	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3.146.791.067,4	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	703.659.174,3	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	703.659.174,3	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	1 unit	39.600.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	39.600.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	20 unit	274.239.000	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	20 unit	274.239.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	64.770.174,3	Jumlah mebel yang dipelihara	1 unit	64.770.174,3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	325.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	325.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	50.000	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	50.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				8.941.136.985			8.941.136.985	
			Persentase Pertambahan IKM	0,65%		Persentase Pertambahan IKM	0,65%		
			Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	87%		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	87%		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.941.136.985			8.941.136.985	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Pertambahan IKM	25 IKM		Jumlah Pertambahan IKM	25 IKM		
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	55.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	55.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	5 dokumen	187.500.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	5 dokumen	187.500.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	30 dokumen	2.821.544.585	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, pembangunan sumber daya industri	30 dokumen	2.821.544.585	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	5 dokumen	335.000.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	5 dokumen	335.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	16 dokumen	5.465.692.400	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	16 dokumen	5.465.692.400	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 dokumen	23.000.000	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	1 dokumen	23.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 dokumen	53.400.000	Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 dokumen	53.400.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINAS	6,73%	1.930.274.576	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINAS	6,73%	1.930.274.576	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	38 Izin	1.930.274.576	Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	38 Izin	1.930.274.576	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan	1 dokumen	24.500.000	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 dokumen	24.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pemerintah pusat						
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri	6 dokumen	1.905.774.576	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri	6 dokumen	1.905.774.576	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	2,37 %	2.106.268.424	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	2,37 %	2.106.268.424	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	170 IKM	2.106.268.424	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	170 IKM	2.106.268.424	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 dokumen	1.223.243.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 dokumen	1.223.243.000	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.		Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	1 dokumen	227.500.000	Jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	1 dokumen	227.500.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup	1 Dokumen	655.525.424	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam	1 Dokumen	655.525.424	

NO	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026						Hasil Analisis Kebutuhan		
	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas			penyampaian data ke SIINas			

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perindustrian memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perindustrian Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Tabel 2. 7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kecamatan Semarang Utara				
1	Pelatihan Menjahit	Lingkungan Kelurahan Plombokan	Pelatihan Menjahit	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2	Pelatihan Boga (Bakery)	Lingkungan Kelurahan Plombokan	Pelatihan Boga (Bakery)	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	Pelatihan Ecoprint Berkelanjutan	Lingkungan Kelurahan Plombokan	Pelatihan Ecoprint Berkelanjutan	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
4	Pelatihan Membatik	Lingkungan Kelurahan Plombokan	Pelatihan Membatik	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
5	Pelatihan Membatik (lanjutan)	Lingkungan Kelurahan Panggung Lor	Pelatihan Membatik (lanjutan)	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Kecamatan Tembalang				
1	Pelatihan Rajut Pakaian	Lingkungan Kelurahan Sendangguwo	Pelatihan Rajut Pakaian	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2	Pelatihan Membatik (lanjutan)	Lingkungan Kelurahan Jangli	Pelatihan Membatik (lanjutan)	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	Pelatihan Digital Marketing dan e-commerce	Lingkungan Kelurahan Jangli	Pelatihan Digital Marketing dan e-commerce	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pelatihan Digital Marketing dan Pemanfaatan Media Sosial	Lingkungan Kelurahan Meteseh	Pelatihan Digital Marketing dan Pemanfaatan Media Sosial	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
5	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha	Lingkungan Kelurahan Meteseh	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha	1 Kegiatan	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Perindustrian Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Pelatihan Digital Marketing, Manajemen Keuangan Dan Perpajakan Bagi IKM (10 Kegiatan)
2. Pelatihan Memasak (2 Kegiatan)
3. Pelatihan Olahan Ketela (2 Kegiatan)
4. Pelatihan Pemasaran Online Dan Manajemen Bisnis (6 Kegiatan)
5. Pelatihan Pembuatan Roti
6. Pelatihan Tata Rias (3 Hari)
7. Pelatihan Perca (3 kegiatan)
8. Fasilitasi Perizinan Berusaha Industri Kecil Dan Menengah (60 Kegiatan)
9. Fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Industri (18 Kegiatan)
10. Pelatihan Perizinan Pemenuhan Legalitas Bagi Pelaku Usaha Industri (30 Kegiatan)
11. Kajian Analisis Potensi Sentra IKM Baru
12. Kajian Analisis SWOT Sentra IKM Paket 1
13. Kajian Analisis SWOT Sentra IKM Paket 2
14. Kajian Analisis SWOT Sentra IKM Paket 3
15. Kajian Analisis SWOT Sentra IKM Paket 4
16. Kajian Peran Pelaku IKM Makanan dan IKM Batik dalam Supply Chain di OPD Kota Semarang
17. Pendataan Pengelolaan Sampah Industri dan Penerapan K3 di Perusahaan Industri Kota Semarang
18. Potensi Business Matching Industri Kulit dan Craft dengan Industri Besar
19. Potensi Business Matching Industri Makanan dan Industri Batik dengan Industri Besar
20. Fasilitasi Pendampingan Pelaporan SIINas Bagi IKM (13 Kegiatan)
21. Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Masuk SIINas 1 (10 Kegiatan)
22. Pelatihan Dan Pendampingan Pelaporan Masuk SIINas Bagi IKM (30 Kegiatan)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Prioritas Nasional

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3. 1 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Nilai PDRB Sektor Industri”

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

1. Meningkatnya daya saing IKM
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa”.
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian”

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung penambahan nilai ekonomi sektor perdagangan dan jasa	-	Nilai PDRB Sektor Industri	Milyar Rupiah	77.386
	Meningkatnya daya saing IKM	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa	%	2,12
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perindustrian	Nilai	80,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perindustrian	Nilai	85,50

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Dinas Perindustrian bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu "Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 3 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 44 sub kegiatan, yang terdiri dari 33 sub kegiatan penunjang, dan 11 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.25.815.264.026,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang dan DBHCHT, dengan perincian:
    a. Rp 12.837.584.041 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin)
    b. Rp 12.977.679.985 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			25.815.264.026				19.899.938.089
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.837.584.041				12.649.810.778
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian	Persentase Perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Perindustrian yang berkualitas	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
		Persentase Kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Perindustrian	100%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	85.447.900			11 Dokumen	158.785.370
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan						
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	12.417.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	12.192.200
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.864.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	1.997.400
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.970.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.996.900
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumalah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Dokumen	2.434.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.563.680
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	3.004.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	3.045.590
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	12.757.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	13.989.600
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000,01	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	50.000.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	100%	7.102.443.810			100%	7.063.911.557
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
3.31.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	6.841.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Orang/Bulan	6.793.827.917

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	237.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	262.168.200
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	20.421.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	5.040.080
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.083.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	1.090.080
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	1.083.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.090.080
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	695.200
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	51.938.000			100%	2.085.600
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Dinas Perindustrian yang sesuai peraturan perundangan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	695.200
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
3.31.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	695.200
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	695.200
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	118.477.221,48			100%	151.031.600
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian	Nilai layanan kepegawaian Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Dokumen	1.031.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	1.031.600
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		70 Orang	117.445.621,48	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 Orang	150.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	954.206.014,20			100%	964.257.789,2
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	penyediaan sarpras kantor Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11 Paket	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Paket	40.500.000
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25 Paket	215.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 Paket	237.547.994,4
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		6 Paket	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Paket	36.209.794,8
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	78.925.411,8	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	68.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	269.142.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	350.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi						
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen	281.138.402	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	232.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	258.202.905,3			100%	375.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian						
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 Unit	258.202.905,3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 unit	375.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.563.209.015,71			100%	2.763.780.314,8
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Dinas Perindustrian yang selesai ditindaklanjuti						
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	249.732.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	440.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan						
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Laporan	166.685.948,31	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Laporan	80.000.000
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	3.146.791.067,4	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	2.243.780.314,8
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	443.158.097			100%	1.170.958.547
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 unit	39.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	39.603.603
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihata dan dibayarkan pajaknya						
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		17 unit	274.239.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 unit	317.354.944
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 unit	64.770.174,3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 unit	400.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 Unit	325.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Unit	400.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	50.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	14.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi						
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			12.977.679.985			100%	6.064.636.498
	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah	Persentase Pertambahan IKM	0,65 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,78 %	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	87 %		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		25 IKM 1 Sentra IKM	12.977.679.985			30 IKM 1 Sentra IKM	6.064.636.498
	Meningkatnya Jumlah IKM Meningkatnya Jumlah Sentra IKM	Jumlah Pertambahan IKM Jumlah Pertambahan Sentra IKM						
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		2 Dokumen	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	86.625.000
	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota						
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		5 Dokumen	187.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	272.500.000
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri						
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		30 Dokumen	2.821.544.585	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32 Dokumen	2.355.327.589
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		5 Dokumen	335.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) & DBHCHT		7 Dokumen	211.750.000
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		16 Dokumen	5.465.692.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD) & DBHCHT		13 Dokumen	2.992.433.909
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		1 Dokumen	23.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	20.000.000
	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi						
		Jumlah program pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	53.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	126.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		6,73%	1.930.274.576			6,74%	1.604.881.150
	Meningkatnya sistem kendali izin usaha industri yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi	Persentase jumlah penerbitan izin usaha dalam SIINAS						
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		38 Izin	1.930.274.576			41 Izin	553.750.000
	Meningkatnya Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi	Jumlah penerbitan izin usaha dengan Resiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi						
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	24.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	253.000.000
	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		pemerintah pusat						
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		6 Dokumen	1.905.774.576	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Dokumen	300.750.000
	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		2,32%	2.106.268.424			2,33 %	631.740.813
	Meningkatnya jumlah IKM yang memiliki legalitas dan masuk dalam database industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS						
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		170 IKM	2.106.268.424			180 IKM	631.740.813
	Meningkatnya Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	Jumlah IKM yang terdaftar di SIINas						
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		3 Dokumen	1.223.243.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9 Dokumen	565.000.000
	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		1 Dokumen	227.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	51.740.813
	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten / Kota Melalui SIINas						
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 Dokumen	655.525.424	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data keSIINas						

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2024

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Nilai PDRB sektor industri	Milyar Rupiah	77.386
2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendukung perdagangan dan jasa	%	2,12

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

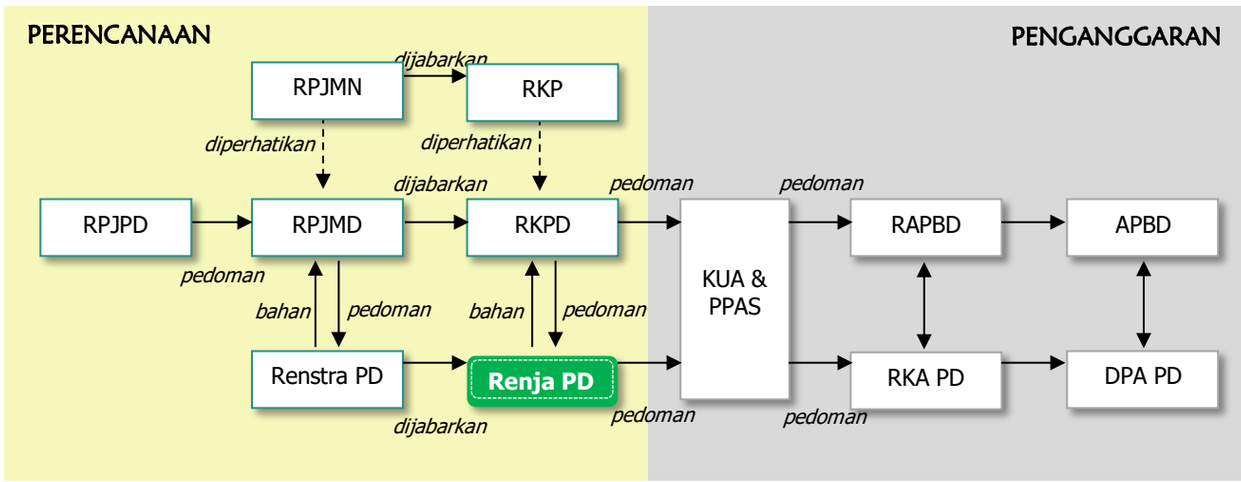
Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100	16 kecamatan	16 kecamatan	100
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	15 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5 %	45 %	60 %	60 %	100	80 %	80 %	100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5 %	40 %	60 %	60 %	100	80 %	80 %	100
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.61 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100	9 kegiatan	9 kegiatan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	100	9 kegiatan	9 kegiatan	100
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 %	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100	13 dokumen	13 Dokumen	100
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 dokumen	11 Dokumen	100
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	7 dokumen	7 Dokumen	100
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	133 %	34.75	123 %	4.48 %	3.64	128 %	128 %	100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	133 %	76.67 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	133 %	638 Dokumen	565 dokumen	697 Dokumen	123.36	565 dokumen	565 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	133 %	80 Kasus	55 kasus	92 Kasus	167.27	55 kasus	55 kasus	100
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	133 %	912 Dokumen	1000 dokumen	2207 Dokumen	220.7	550 dokumen	550 dokumen	100
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5 %	45 %	60 %	60 %	100	70 %	70 %	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5 %	45 %	100 %	100 %	100	80 %	80 %	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.05 Dokumen	28 Dokumen	10 dokumen	25 Dokumen	186.66	20 dokumen	20 dokumen	100
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7.06 Dokumen	3 Dokumen	5 dokumen	2 Dokumen	60	3 dokumen	3 dokumen	100
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 dokumen	40 dokumen	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40 dokumen	14 dokumen	-	-	-	7 dokumen	7 dokumen	100
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	30 dokumen	8 dokumen	12 laporan	12 laporan	100	4 dokumen	4 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30 dokumen	4 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100
4.01.03.2.01.05	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Kajian Investasi BUMD & Evaluasi Kinerja BUMD	-	8 dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa								
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1150 dokumen	150 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 kegiatan	12 kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	125 kegiatan	10 kegiatan	220 orang	220 orang	100	40 orang	40 orang	100
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	koordinasi, pemantauandan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	10 dokumen	10 dokumen	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	120	6 dokumen	6 dokumen	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100 %	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrai keuangan Setda yang lebih baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	234 orang/ bulan	240 orang/ bulan	203 orang/ bulan	84.58	276 orang/ bulan	276 orang/ bulan	100
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	1 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100.00
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	50
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 dokumen	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 jenis	6 paket	3 paket	3 paket	100	4 paket	4 paket	100
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	100 orang	-	-	-	-	-	-
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	-	100 orang	200 orang	200	200 orang	200 orang	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	26 jenis	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 jenis	10 paket	5 paket	9 paket	180	5 paket	5 paket	100
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	70 jenis	6 paket	5 paket	6 paket	120	5 paket	5 paket	100
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 jenis	4 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	9 dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	9 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	0 laporan	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	14 laporan	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 jenis	3 jenis	4 dokumen	3 dokumen	75	3 dokumen	3 dokumen	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 jenis	3 unit	-	-	-	6 unit	6 unit	100
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 jenis	208 unit	2 unit	25 unit	1250	2 unit	2 unit	100
4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sarana transportasi /operasional tidak bermotor	1 jenis	-	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 jenis	68 unit	66 unit	186 unit	281.81	720 unit	720 unit	100
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 jenis	812 unit	59 unit	115 unit	194.92	174 unit	174 unit	100
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 jenis	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	100
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	3 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	2 laporan	2 laporan (Bag RT)	2 laporan (Bag RT)	100	2 laporan (Bag RT)	2 laporan (Bag RT)	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	12 laporan	12 laporan (Bag TU)	12 laporan (Bag TU)	100	12 laporan (Bag TU)	12 laporan (Bag TU)	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	4 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	100
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan genset yang dipelihara	100 %	221 unit	221 unit	221 unit	100	149 unit	149 unit	100
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	1500 unit	1500 unit	1500 unit	100	1500 unit	1500 unit	100
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100 %	11 unit	14 unit	16 unit	114.29	16 unit	16 unit	100
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	740 unit	740 unit	740 unit	100	1140 unit	1140 unit	100
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	910 unit	910 unit	910 unit	100	603 unit	603 unit	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2 orang/ bulan	2 orang/ bulan	1 orang/ bulan	50	2 orang/ bulan	2 orang/ bulan	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26 jenis	24 paket	24 paket	24 paket	100	12 paket	12 paket	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	2 orang/ bulan	2 orang/ bulan	2 orang/ bulan	100	2 orang/ bulan	2 orang/ bulan	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100 %	12 paket	10 paket	10 paket	100	12 paket	12 paket	100
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 %	0 paket	1 paket	1 paket	100	12 paket	12 paket	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0 OPD	41 OPD	43 OPD	50 OPD	116.28	45 OPD	45 OPD	100

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	91.02 indeks	88.35 indeks	90.59 indeks	102.53	90.65 indeks	90.65 indeks	100
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5 %	40 %	100 %	100 %	100	80 %	80 %	100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5 %	40 %	50 %	100 %	200	80 %	80 %	100
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	165.01 dokumen	22 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100	14 dokumen	14 dokumen	100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Sekretariat Daerah Kota Semarang melaksanakan 3 program, 20 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD.
   - Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, *online*, dan elektronik.
   - OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.
   - Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bagian Tata Usaha.
   - Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Bagian Tata Usaha.
   - Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha.
   - Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha.
   - Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD.
   - Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur.
   - Perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

2) Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Indeks Pelayanan Publik.
   - Meningkatnya tata kelola pemerintahan di wilayah.
   - Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
   - Fasilitasi, Kerjasama serta hubungan antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah.

3) Program Perekonomian dan Pembangunan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah.
   - Pengendalian pelaksanaan Pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa.
   - Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Hukum	6.856.095.525	4.842.281.878	70,63
2.	Tata Pemerintahan	4.955.111.404	4.699.593.809	94,84

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
3.	Organisasi	3.112.962.418	2.869.129.571	92,17
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	6.004.881.387	3.808.011.200	63,42
5.	Perekonomian dan SDA	6.623.615.510	5.748.585.006	86,79
6.	Administrasi Pembangunan	896.366.460	760.469.285	84,84
7.	Kesejahteraan Rakyat	50.394.505.574	48.388.033.907	96,02
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.865.321.292	2.314.072.386	80,76
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	22.770.697.619	21.272.028.496	93,42
10.	Tata Usaha	28.553.135.933	18.206.831.066	63,76
11.	Rumah Tangga	52.412.665.704	46.497.563.383	88,71
12.	Keuangan	36.193.613.847	34.528.121.712	95,40
	JUMLAH	221.638.972.673	193.934.721.699	87,50

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun perincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada pagu Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Bagian Hukum		6.856.095.525	4.842.281.878	70,63
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.856.095.525	4.842.281.878	70,63
2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6.856.095.525	4.842.281.878	70,63
03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	559.245.344	470.075.390	84,06
03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.788.132.411	1.061.381.311	59,36
03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.508.717.770	3.310.825.177	73,43
Bagian Tata Pemerintahan		4.955.111.404	4.699.593.809	94,84
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4.955.111.404	4.699.593.809	94,84
2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	4.955.111.404	4.699.593.809	94,84
01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	406.240.016	388.428.500	95,62
01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	554.197.840	529.569.419	95,56
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.994.673.548	3.781.595.890	94,67
Bagian Organisasi		3.112.962.418	2.869.129.571	92,17
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.112.962.418	2.869.129.571	92,17

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	3.112.962.418	2.869.129.571	92,17
13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	325.443.876	265.936.699	81,27
13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.282.599.318	2.109.687.193	92,42
13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	504.919.224	493.505.679	97,74
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah		6.004.881.387	3.808.011.200	63,42
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.594.653.706	3.453.396.204	61,73
2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	5.545.161.639	3.437.745.704	62.00
04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	1.706.153.623	1.286.782.259	75,42
04.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	3.839.008.016	2.150.963.445	56,03
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	49.492.067	15.650.500	31,62
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	49.492.067	15.650.500	31,62
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	410.227.681	354.614.996	86,44
2.13	Penataan Organisasi	410.227.681	354.614.996	86,44
13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	410.227.681	354.614.996	86,44
Bagian Perekonomian dan SDA		6.623.615.510	5.748.585.006	86,79
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.623.615.510	5.748.585.006	86,79
2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	6.195.572.098	5.411.957.806	87,35
01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1.056.191.197	1.019.122.097	96,49
01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	931.226.678	744.484.637	79,95
01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.208.154.223	3.648.351.072	86,70
2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	428.043.412	336.627.200	78,64
04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	428.043.412	336.627.200	78,64
Bagian Administrasi Pembangunan		896.366.460	760.469.285	84,84
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.689.850	37.368.950	85,53
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.689.850	37.368.950	85,53
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.689.850	37.368.950	85,53

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	852.676.610	723.100.335	84,80
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	852.676.610	723.100.335	84,80
02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	236.129.860	216.482.000	91,68
02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	492.638.360	393.343.171	79,84
02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	123.908.390	113.275.164	91,42
Bagian Kesejahteraan Rakyat		50.394.505.574	48.388.033.907	96,02
02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	50.394.505.574	48.388.033.907	96,02
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	50.394.505.574	48.388.033.907	96,02
02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	39.269.862.092	37.568.631.068	95,67
02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.552.987.162	10.418.560.052	98,73
02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	571.656.320	400.842.787	70,12
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2.865.321.292	2.314.072.386	80,76
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.865.321.292	2.314.072.386	80,76
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.865.321.292	2.314.072.386	80,76
03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.514.684.940	1.251.246.289	82,61
03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	600.766.352	513.543.974	85,48
03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	749.870.000	549.282.123	73,25
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol		22.770.697.619	21.272.028.496	93,42
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	22.770.697.619	21.272.028.496	93,42
2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	22.770.697.619	21.272.028.496	93,42
14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.432.518.575	1.421.838.849	99,25
14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14.115.340.674	13.876.890.654	98,31
14.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan	7.222.838.370	5.973.298.993	82,70
Bagian Tata Usaha		28.553.135.933	18.206.831.066	63,76
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	28.553.135.933	18.206.831.066	63,76
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.677.641.112	14.045.641.185	64,79
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Bagian Tata Usah	9.526.550.000	6.597.159.211	69,25
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Tata Usaha	12.151.091.112	7.448.481.974	61,30

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.622.768.821	2.009.189.881	76,61
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163.215.000	162.598.900	99,62
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.648.218.821	1.152.702.823	69,94
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.335.000	693.888.158	85,52
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.252.726.000	2.152.000.000	50,60
11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.252.726.000	2.152.000.000	50,60
Bagian Rumah Tangga		52.412.665.704	46.497.563.383	88,71
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	52.412.665.704	46.497.563.383	88,71
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.258.389	77.744.850	93,38
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	83.258.389	77.744.850	93,38
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.688.290	254.560.000	85,51
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	297.688.290	254.560.000	85,51
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.995.945.561	3.478.592.888	87,05
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	858.142.061	700.042.280	81,58
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	696.133.833	567.309.425	81,49
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	734.854.859	656.666.183	89,36
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.706.814.808	1.554.575.000	91,08
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.439.148.681	5.901.774.353	91,65
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.184.671.129	3.987.992.900	95,30
07.05	Pengadaan Mebel	619.180.812	563.600.000	91,02
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.571.947.553	1.287.701.440	81,92
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.349.187	62.480.013	98,63
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.100.428.155	9.163.219.633	90,72
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber, Daya Air dan Listrik	9.030.219.632	8.181.175.893	90,60

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.070.208.523	982.043.740	91,76
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.007.259.828	24.504.037.633	87,49
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.432.400	40.659.287	24,28
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.312.732.708	2.539.565.375	76,66
09.05	Pemeliharaan Mebel	181.618.200	121.269.150	66,77
09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.847.606.841	18.088.983.400	91,14
09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.448.514.837	2.850.919.800	82,67
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.049.354.842	862.640.621	82,21
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	530.431.375	62,38
11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	530.431.375	62,38
2.12	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.638.600.000	2.587.202.651	98,05
12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.575.000.000	2.574.985.000	100
12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	63.600.000	12.217.651	19,21
Bagian Keuangan		36.193.613.847	34.528.121.712	95,40
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	36.193.613.847	34.528.121.712	95,40
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.336.400	13.597.320	94,84
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	3.407.100	93,12
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	3.886.620	91,26
01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.969.300	2.894.280	97,47
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.449.300	3.409.320	98,84

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.725.129.777	33.394.918.953	96,17
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.829.838.377	32.504.915.053	96,08
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	891.820.000	887.140.000	99,48
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.800	688.000	87,55
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	2.685.600	2.175.900	81,02
2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.165.700.000	844.265.793	72,43
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.165.700.000	844.265.793	72,43
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.073.116	183.355.226	94,48
05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	194.073.116	183.355.226	94,48
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.374.554	91.984.420	97,47
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.374.554	91.984.420	97,47

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 20 kegiatan dan 65 sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 221.638.972.673,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.934.721.699,- atau sebesar 87,50 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27.704.250.974,- atau sebesar 12,50 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	72,68	84,14	78,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	91,02	90,59	89,00
	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>72/ BB	>74/ BB	>76/ BB	>78/ BB	>80/ A	71,32	73,12	>78/ BB
	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,45/ ST	3,46/ ST	3,47/ ST	3,48/ ST	3,49/ ST	3,53	3,53	3,48/ ST
Sasaran :									
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks tata kelola PBJ	50 cukup	50 cukup	70 baik	73 baik	76 baik	73,10 baik	89,50	76 baik
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi, dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah” memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

- Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 84,14 dari target sebesar 76,00 (capaian 110,71%);
- Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 90,59 dari target sebesar 88,35 (capaian 102,53%);
- Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 73,12 dari target sebesar 76,00 (capaian 96,21%); dan
- Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD), pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,53 dari target sebesar 3,47 (capaian 101,73%).

Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan indikator sebagai berikut:
      - Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
      - Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).
   2) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat serta Pengadaan Barang/Jasa dengan indikator sebagai berikut:
      - Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
      - Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
      - Indeks tata kelola PBJ, pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 89,50 dari target sebesar 70,00 (capaian 127,86%).
   3) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase berita dan press release yang terpublikasi), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%);
- Persentase penyediaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%); dan
- Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor), pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).

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

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya :

1. Pertanggungjawaban belanja BBM yang tidak sesuai kebutuhan.
   Hal ini antara lain disebabkan karena tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara spesifik tentang validitas setiap bukti transaksi pertanggungjawaban pembelian BBM yang diserahkan oleh setiap pemegang kendaraan dinas di lingkungan Setda.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah untuk menghadapi masalah ini adalah dengan struk pembelian BBM selama satu bulan bagi pemegang kendaraan di lingkungan Setda dengan penggunaan kartu RFID.
2. Terlambatnya penanganan persuratan yang ditujukan kepada KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah.
   Hal ini antara lain disebabkan karena pengelola persuratan belum sepenuhnya memahami kegiatan pengelolaan persuratan.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain mengadakan sosialisasi terkait persuratan dan kearsipan.
3. Adanya pemberitaan negatif tentang pimpinan daerah.
   Hal ini antara lain disebabkan karena pemberintaan negatif tidak selalu diimbangi dengan klarifikasi yang cukup.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain menyiapkan naskah konferensi pers atau berita klarifikasi.

4. Kurangnya kondusifitas di lapangan yang mempengaruhi pelayanan kegiatan pimpinan daerah.
   Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan penyelenggara kegiatan di lapangan.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk meminimalisir kesalahan saat di lapangan.
5. Terlambatnya penyusunan dokumen BMD.
   Hal ini antara lain disebabkan karena membutuhkan waktu saat proses validasi data dari 12 bagian dan koordinasi dengan OPD lain ataupun dengan BPKAD selaku pengelola.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain sosialisasi terkait pengelolaan dan penyusunan dokumen BMD di lingkungan Setda.
6. Perubahan harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan untuk kegiatan Pembangunan fisik/konstruksi yang sangat dinamis.
   Hal ini antara lain disebabkan karena perubahan kebutuhan serta kondisi ekonomi dan sosial.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain adanya SOP terkait implementasi SHS fisik.
7. Belum optimalnya kemampuan personal OPD dalam penginputan data realisasi fisik pada emonev Pembangunan.
   Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya bimbingan teknis kepada para personal OPD dalam pengisian emonev Pembangunan.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain sosialisasi dan bimtek terkait pengisian emonev Pembangunan.
8. Peretasan pada SPSE.
   Hal ini antara lain disebabkan karena peretasan dilakukan oleh pihak eksternal yang ingin mengganggu jalannya proses pengadaan barang/jasa.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain himbauan terkait pengendalian keamanan akun LPSE.
9. SIRUP tidak tepat waktu dan tepat catat.
   Hal ini antara lain disebabkan karena terlambat dalam input SIRUP.
   Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain sosialisasi terkait SIRUP.
10. Belum optimalnya pelaporan data CSR Kota Semarang di aplikasi csr.semarangkota.go.id.
    Hal ini antara lain disebabkan karena pergantian admin aplikasi di Perusahaan.
11. Penyertaan modal pada BUMD tidak dapat dilaksanakan.
    Hal ini antara lain disebabkan karena Hasil Kajian Investasi menyatakan bahwa BUMD tidak layak mendapatkan penyertaan modal.
12. Protes dari penerima bisyaroh karena merasa menerima uang bisyaroh.
    Hal ini antara lain disebabkan karena data penerima tidak update atau tidak sesuai.
13. Struktur organisasi yang terlalu besar.
    Hal ini antara lain disebabkan karena SDM kurang efektif dan terlalu banyak.
    Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain melakukan himbauan terkait evaluasi SOTK.
14. Terhambatnya penetapan dan pembentukan kelembagaan dan analisis jabatan.
    Hal ini antara lain disebabkan karena peraturan pusat yang tumpang tindik dan terlambatnya persetujuan dari pusat.

Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain melakukan koordinasi dengan lembaga pusat.

15. Tidak adanya arsip atau dokumen penting yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
    Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengelolaan kearsipan OPD sehingga mengalami kesulitan untuk meminta arsip OPD yang dibutuhkan untuk pembuktian perkara dalam proses persidangan.
    Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain tersedianya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga.
16. Lambatnya proses fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.
    Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya koordinasi di internal OPD pengusul produk hukum dan terlambatnya OPD dalam mengajukkan draft produk hukum.
17. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam sesi audiensi dengan Wali Kota.
    Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai acara tersebut, terbatasnya waktu yang dimiliki Masyarakat, dan persepsi bahwa audiensi tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.
18. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di wilayah, khususnya dalam pengumpulan datarupabumi masih belum berjalan secara optimal.
    Hal ini antara lain disebabkan karena seringnya pergantian surveyor yang mengakibatkan SDM yang terlibat dalam pengumpulan data rupabumi belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
19. Koordinasi antar pihak tidak sinkron.
    Hal ini antara lain disebabkan karena mekanisme pembentukan kerja sama belum memiliki SOP baku.
    Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain berkoordinasi dengan para pihak secara intens dan efektif.
20. Penetapan dokumen hasil fasilitasi Kerjasama luar negeri terhambat.
    Hal ini antara lain disebabkan karena lamanya waktu penetapan dokumen hasil fasilitasi Kerjasama luar negeri.
    Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah antara lain mendorong percepatan penetapan dokumen.

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

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

a. Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan otonomi daerah yang bertanggungjawab.
c. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah.
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.
e. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintah daerah.
f. Optimalisasi PAD/deviden oleh BUMD.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan

jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan

Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Terhadap Permasalahan Kota”. Namun dalam tugasnya membantu Wali Kota, Sekretariat Daerah memiliki kewajiban, baik dalam perumusan kebijakan daerah, maupun dalam pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4	Unsur Pendukung				398.621.701.632	Unsur Pendukung				398.621.701.632	
4.01	Sekretariat Daerah				257.076.711.285	Sekretariat Daerah				257.076.711.285	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Hukum				6.008.825.712	Bagian Hukum				6.008.825.712	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100%	6.008.825.712	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase produk hukum yang dihasilkan	100%	6.008.825.712	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Tata Pemerintahan				4.480.785.439	Bagian Tata Pemerintahan				4.480.785.439	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100%	4.480.785.439	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	100%	4.480.785.439	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Administrasi Pembangunan				1.105.391.614	Bagian Administrasi Pembangunan				1.105.391.614	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	82%	988.461.133	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	82%	988.461.133	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	100%	116.930.481	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	100%	116.930.481	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965	Bagian Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	54.189.060.965	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	54.189.060.965	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi				3.385.355.195	Bagian Organisasi				3.385.355.195	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Indeks Kematangan Organisasi	42,27	3.385.355.195	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Indeks Kematangan Organisasi	42,27	3.385.355.195	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Tata Usaha				36.573.213.644	Bagian Tata Usaha				36.573.213.644	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	100%	36.573.213.644	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	100%	36.573.213.644	
4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	24,89	3.504.135.305	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	24,89	3.504.135.305	
			Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,81				Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	24,81		
			Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40				Nilai tingkat kematangan UKPBJ	40		
4.01.0.00.0.00.01.0012	Bagian Rumah Tangga				62.674.204.810	Bagian Rumah Tangga				62.674.204.810	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum Bagian Rumah Tangga	100%	62.674.204.810	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja pelayanan umum Bagian Rumah Tangga	100%	62.674.204.810	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.01.0.00.0.00.01.0014	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah				9.086.124.573	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah				9.086.124.573	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Tingkat efektivitas Kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	85	8.311.055.480	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Tingkat efektivitas Kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	85	8.311.055.480	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase laporan kinerja yang berkualitas	100%	775.069.093	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase laporan kinerja yang berkualitas	100%	775.069.093	
4.01.0.00.0.00.01.0015	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				5.807.539.227	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				5.807.539.227	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Persentase capaian target dividen BUMD	98,5%	5.807.539.227	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kota Semarang	Persentase capaian target dividen BUMD	98,5%	5.807.539.227	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	87,18%				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	87,18%		
			Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan	100				Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta	100		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			pengendalian perekonomian					kegiatan pengendalian perekonomian			
4.01.0.00.0.00.01.0017	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol				23.582.168.612	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol				23.582.168.612	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi	89	23.582.168.612	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi	89	23.582.168.612	
4.01.0.00.0.00.01.0018	Bagian Keuangan				46.679.906.189	Bagian Keuangan				46.679.906.189	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	100%	46.679.906.189	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	100%	46.679.906.189	

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Sekretariat Daerah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan, Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan Indeks Pelayanan Publik".

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

1. Meningkatnya Tata Kelola Hukum.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Reformasi Hukum".
2. Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai EKPPD".
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Berstatus Kinerja Baik".
4. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat yang Berkelanjutan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat".
5. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan; Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan; Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR; Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian dan perekonomian".
6. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Tata Kelola Pengadaan".
7. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah, Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah".
8. Meningkatnya Kepuasan Terhadap Kinerja Pelayanan.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)".
9. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah.
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah".
10. Meningkatnya Proses Perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, dan Relevan pada Setda.
    Dengan indikator sasaran yaitu "Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah".
    Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Bappeda".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kontribusi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan yang progresif pada pemerintahan, dan sistem pelayanan publik yang inklusif dan berdaya guna.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75,89
	Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Nilai	91,00
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,52
SASARAN :			
Meningkatnya tata kelola hukum	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	98,03
Meningkatnya pengelolaan kinerja pemerintah daerah	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,71
Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik	%	100
Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100
Meningkatnya efektifitas pengelolaan di bidang perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan	%	100
	Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	%	91
	Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR	urusan	9
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian perekonomian	%	100
Meningkatnya tata kelola pengadaan barang/jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	89,70
Meningkatnya kepuasan terhadap kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kota)	Nilai	90,70
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah	%	2
	Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah	%	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Nilai	89,20
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Nilai	81,00
Tersedianya perencanaan yang berkualitas, akuntabel dan relevan pada Sekretariat Daerah	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah	%	86

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 3 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 22 kegiatan, yang terdiri dari 22 kegiatan penunjang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 67 sub kegiatan, yang terdiri dari 67 sub kegiatan penunjang;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.253.970.452.131,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Sekretariat Daerah				253.970.452.131	APBD, DAU, DBHCHT			281.168.043.479
	Bagian Hukum				6.008.825.712	APBD			6.644.533.184
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				6.008.825.712	APBD			6.644.533.184
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Kota Semarang	100%	6.008.825.712	APBD		100%	6.644.533.184
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				6.008.825.712	APBD			6.644.533.184
	Terlaksananya penetapan dan pengundangan Produk Hukum Daerah	Persentase ditetapkan dan diundangkannya produk hukum daerah	Kota Semarang	100%	1.081.588.628	APBD		100%	1.196.015.973
	Tercapainya pendokumentasian Produk Hukum Daerah dan pengelolaan Informasi Hukum	Persentase pendokumentasian produk hukum daerah dan pengelolaan informasi hukum	Kota Semarang	100%	3.004.412.856	APBD		100%	3.322.266.592
	Terlaksananya bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan Perangkat Daerah	Persentase bantuan hukum yang diberikan kepada warga Kota Semarang dan perangkat daerah	Kota Semarang	100%	1.922.824.228	APBD		100%	2.126.250.619
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				1.081.588.628	APBD			1.196.015.973
	Terfasilitasinya penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang disusun	Kota Semarang	565 dokumen	1.081.588.628	APBD		565 dokumen	1.196.015.973
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				1.922.824.228	APBD			2.126.250.619

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan bantuan hukum	Kota Semarang	55 kasus	1.922.824.228	APBD		55 kasus	2.126.250.619
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				3.004.412.856	APBD			3.322.266.592
	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Kota Semarang	550 dokumen	3.004.412.856	APBD		550 dokumen	3.322.266.592
	Bagian Tata Pemerintahan				4.480.785.439	APBD			4.954.832.935
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				4.480.785.439	APBD			4.954.832.935
	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	Kota Semarang	100%	4.480.785.439	APBD		100%	4.954.832.935
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				4.480.785.439	APBD			4.954.832.935
	Tercapainya kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Kota Semarang	100%	3.170.557.556	APBD		100%	3.328.573.388
	Terwujudnya peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	Persentase terlaksananya penataan dan pengelolaan administrasi kewilayahan	Kota Semarang	83,5%	486.394.747	APBD		84%	644.410.579
	Terwujudnya peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Semarang	100%	823.833.136	APBD		100%	981.848.968

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan				3.170.557.556	APBD			3.328.573.388
	Terlaksananya penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Kota Semarang	2 dokumen	3.170.557.556	APBD		2 dokumen	3.328.573.388
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				486.394.747	APBD			644.410.579
	Terlaksananya pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Kota Semarang	2 dokumen	486.394.747	APBD		2 dokumen	644.410.579
4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				823.833.136	APBD			981.848.968
	Terfasilitasinya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlag perangkat daerah yang dilakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Semarang	16 kecamatan	823.833.136	APBD		16 kecamatan	981.848.968
	Bagian Administrasi Pembangunan				1.105.391.614	APBD			1.222.337.211
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan				988.461.133	APBD			1.093.035.996
	Meningkatnya ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	Kota Semarang	82%	988.461.133	APBD		83%	1.093.035.996
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				988.461.133	APBD			1.093.035.996
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyusunan program pembangunan	Persentase terlaksananya fasilitasi program pembangunan	Kota Semarang	100%	197.315.490	APBD		100%	218.190.605
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Persentase terlaksananya pengendalian dan	Kota Semarang	100%	609.472.243	APBD		100%	673.951.740

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		evaluasi program pembangunan							
	Meningkatnya kualitas pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Kota Semarang	100%	181.673.400	APBD		100%	200.893.651
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				197.315.490	APBD			218.190.605
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan	Kota Semarang	2 dokumen	197.315.490	APBD		2 dokumen	218.190.605
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				609.472.243	APBD			673.951.740
	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kota Semarang	12 laporan	609.472.243	APBD		12 laporan	673.951.740
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				181.673.400	APBD			200.893.651
	Terlaksananya pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Kota Semarang	12 laporan	181.673.400	APBD		12 laporan	200.893.651
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				116.930.481	APBD			129.301.215
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	Kota Semarang	100%	116.930.481	APBD		100%	129.301.215
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan				116.930.481	APBD			129.301.215

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah sesuai peraturan perundangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	100%	116.930.481	APBD		100%	129.301.215
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				66.930.481	APBD			79.301.215
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	3 dokumen	66.930.481	APBD		3 dokumen	79.301.215
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000	APBD			50.000.000
	Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Kota Semarang	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965	APBD			59.922.026.539
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965	APBD			59.922.026.539
	Meningkatnya layanan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	Kota Semarang	100%	54.189.060.965	APBD			59.922.026.539
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				54.189.060.965	APBD			59.922.026.539
	Tercapainya fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	Persentase capaian fasilitasi kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	Kota Semarang	100%	43.389.060.965	APBD		100%	48.500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial	Kota Semarang	100%	9.950.000.000	APBD		100%	10.500.000.000
	Tercapainya fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat	Persentase capaian fasilitasi kegiatan kesejahteraan masyarakat	Kota Semarang	100%	850.000.000	APBD		100%	922.026.539
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Spriritual				43.389.060.965	APBD			48.500.000.000
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kota Semarang	13 dokumen	43.389.060.965	APBD		13 dokumen	48.500.000.000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				9.950.000.000	APBD			10.500.000.000
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	Kota Semarang	11 dokumen	9.950.000.000	APBD		11 dokumen	10.500.000.000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				850.000.000	APBD			922.026.539

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga,pariwisata, Pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	Kota Semarang	7 dokumen	850.000.000	APBD		7 dokumen	922.026.539
	Bagian Organisasi				3.385.355.195	APBD			3.743.510.964
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.385.355.195	APBD			3.743.510.964
	Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Kota Semarang	42,27	3.385.355.195	APBD		42,28	3.743.510.964
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi				3.385.355.195	APBD			3.743.510.964
	Terpenuhinya kematangan organisasi perangkat daerah	Tingkat pemenuhan dokumen kematangan organisasi perangkat daerah	Kota Semarang	100%	800.000.000	APBD		100%	919.385.256
	Terpenuhinya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Tingkat pemenuhan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Kota Semarang	100%	1.835.355.195	APBD		100%	1.954.740.451
	Terpenuhinya kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tingkat pemenuhan laporan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	100%	750.000.000	APBD		100%	869.385.257
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				800.000.000	APBD			919.385.256
	Terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kota Semarang	1 dokumen	800.000.000	APBD		1 dokumen	919.385.256

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1.835.355.195	APBD			1.954.740.451
	Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Kota Semarang	1 laporan	1.835.355.195	APBD		1 laporan	1.954.740.451
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				750.000.000	APBD			869.385.257
	Terlaksananya peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	1 dokumen	750.000.000	APBD		1 dokumen	869.385.257
	Bagian Tata Usaha				34.836.605.594	APBD			39.640.587.972
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				34.836.605.594	APBD			39.640.587.972
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	34.836.605.594	APBD		100%	39.640.587.972
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				202.893.880	APBD			229.656.561
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Sekretariat Daerah	Kota Semarang	86	202.893.880	APBD		87	229.656.561
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.273.391	APBD			2.955.408
	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kota Semarang	12 dokumen	2.273.391	APBD		12 dokumen	2.955.408

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200.620.489	APBD			226.701.153
	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	200 orang	200.620.489	APBD		200 orang	226.701.153
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				21.892.421.568	APBD			25.182.729.163
	Meningkatnya fasilitasi kunjungan tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	100%	10.781.942.703	APBD		100%	11.881.136.973
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	Kota Semarang	100%	11.110.478.865	APBD		100%	13.301.592.190
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.781.942.703	APBD			11.881.136.973
	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	12 laporan	10.781.942.703	APBD		12 laporan	11.881.136.973
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.025.655.275	APBD			13.208.286.241
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	14 laporan	11.025.655.275	APBD		14 laporan	13.208.286.241
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				84.823.590	APBD			93.305.949
	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Semarang	100 dokumen	84.823.590	APBD		100 dokumen	93.305.949
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.470.244.567	APBD			7.204.887.900

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan surat menyurat	Kota Semarang	100%	120.000.000	APBD		100%	150.000.000
	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	2.869.300.785	APBD		100%	3.156.230.864
	Terpenuhinya jasa pelayanan umum Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum	Kota Semarang	100%	3.480.943.782	APBD		100%	3.898.657.036
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120.000.000	APBD			150.000.000
	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Semarang	12 laporan	120.000.000	APBD		12 laporan	150.000.000
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.869.300.785	APBD			3.156.230.864
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.869.300.785	APBD		12 laporan	3.156.230.864
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.480.943.782	APBD			3.898.657.036
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	3.480.943.782	APBD		12 laporan	3.898.657.036
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.271.045.579	APBD			7.023.314.248
	Tercapainya penggunaan dana penunjang dan operasional KDH/WKDH	Persentase digunakannya dana penunjang dan	Kota Semarang	100%	6.271.045.579	APBD		100%	7.023.314.248

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		operasional KDH/WKDH							
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12.840.000	APBD			14.124.000
	Terlaksananya *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti *Medical Check up* Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	8 orang	12.840.000	APBD		8 orang	14.124.000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.258.205.579	APBD			7.009.190.248
	Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operational Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	2 orang	6.258.205.579	APBD		2 orang	7.009.190.248
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305	APBD			3.874.857.489
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan				3.504.135.305	APBD			3.874.857.489
	Meningkatnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	Kota Semarang	24,89	3.504.135.305	APBD			3.874.857.489
		Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Kota Semarang	24,81					
		Nilai tingkat kematangan UKPBJ	Kota Semarang	40					
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3.504.135.305	APBD			3.874.857.489
	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kota Semarang	100%	3.504.135.305	APBD		100%	3.874.857.489

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Kota Semarang	100%				100%	
	Meningkatnya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Kota Semarang	100%				100%	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.750.135.305	APBD			2.074.857.489
	Terkelolanya pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kota Semarang	12 dokumen	1.750.135.305	APBD		12 dokumen	2.074.857.489
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik				810.000.000	APBD			850.000.000
	Terkelolanya layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Kota Semarang	12 dokumen	810.000.000	APBD		12 dokumen	850.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik				944.000.000	APBD			950.000.000
	Terlaksananya pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Kota Semarang	40 orang	944.000.000	APBD		50 orang	950.000.000
	Bagian Rumah Tangga				59.698.241.864	APBD			67.930.654.037
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				59.698.241.864	APBD			67.930.654.037
	Meningkatnya kualitas layanan rumah tangga Sekretariat Daerah	Persentase kinerja rumah tangga pada Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	59.698.241.864	APBD			67.930.654.037

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				121.428.000	APBD			125.000.000
	Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	121.428.000	APBD		100%	125.000.000
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				121.428.000	APBD			125.000.000
	Tersedianya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	2 dokumen	121.428.000	APBD		2 dokumen	125.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				180.000.000	APBD			5.180.000.000
	Terpenuhinya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Kota Semarang	100%	180.000.000	APBD		100%	5.180.000.000
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				180.000.000	APBD			5.180.000.000
	Tersedianya pakaian dinas berserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Semarang	3 paket	180.000.000	APBD		4 paket	5.180.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.012.337.300	APBD			3.720.000.000
	Tercapainya kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	4.012.337.300	APBD		100%	3.720.000.000
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.065.221.500	APBD			1.120.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Semarang	5 paket	1.065.221.500	APBD		5 paket	1.120.000.000
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				733.518.500	APBD			800.000.000
	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	5 paket	733.518.500	APBD		5 paket	800.000.000
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				713.597.300	APBD			800.000.000
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	5 paket	713.597.300	APBD		5 paket	800.000.000
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.500.000.000	APBD			1.000.000.000
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 dokumen	1.500.000.000	APBD		3 dokumen	1.000.000.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.750.000.000	APBD			12.258.625.049
	Tercapainya pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhnan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	9.750.000.000	APBD		100%	12.258.625.049
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000.000	APBD			500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Semarang	1 unit	1.000.000.000	APBD		1 unit	500.000.000
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000	APBD			6.000.000.000
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Semarang	3 unit	1.000.000.000	APBD		3 unit	6.000.000.000
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				750.000.000	APBD			800.000.000
	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Semarang	80 paket	750.000.000	APBD		80 paket	800.000.000
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000.000	APBD			3.458.625.049
	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	170 unit	4.000.000.000	APBD		160 unit	3.458.625.049
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000	APBD			1.500.000.000
	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Semarang	1 unit	3.000.000.000	APBD		1 unit	1.500.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.736.948.918	APBD			12.903.219.632
	Tersedianya kebutuhan jasa pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	100%	9.403.219.632	APBD		100%	9.403.219.632

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	100%	3.333.729.286	APBD		100%	3.500.000.000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.403.219.632	APBD			9.403.219.632
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Semarang	3 laporan	9.403.219.632	APBD		3 laporan	9.403.219.632
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.333.729.286	APBD			3.500.000.000
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Semarang	2 laporan	3.333.729.286	APBD		2 laporan	3.500.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.092.190.846	APBD			28.938.472.556
	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya, mebel dan peralatan mesin lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya, mebel dan peralatan mesin lainnya	Kota Semarang	100%	25.051.735.499	APBD		100%	25.755.792.557
	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan/ operasional lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas perorangan/operasional lapangan	Kota Semarang	100%	3.040.455.347	APBD		100%	3.182.679.999
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				182.679.999	APBD			182.679.999

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Semarang	4 unit	182.679.999	APBD		4 unit	182.679.999
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.857.775.348	APBD			3.000.000.000
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Semarang	149 unit	2.857.775.348	APBD		149 unit	3.000.000.000
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				121.078.800	APBD			130.000.000
	Tersedianya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Semarang	260 unit	121.078.800	APBD		260 unit	130.000.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.278.952.562	APBD			3.400.000.000
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	250 unit	3.278.952.562	APBD		250 unit	3.400.000.000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.651.704.137	APBD			22.225.792.557
	Tersedianya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Semarang	16 unit	21.651.704.137	APBD		15 unit	22.225.792.557
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala				850.336.800	APBD			850.336.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Terlaksananya tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	850.336.800	APBD		100%	850.336.800
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				850.336.800	APBD			50.336.800
	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Semarang	12 paket	850.336.800	APBD		12 paket	50.336.800
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				3.955.000.000	APBD			3.955.000.000
	Tercapainya fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase fasilitasi kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	3.955.000.000	APBD		100%	3.955.000.000
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.575.000.000	APBD			2.575.000.000
	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah yang disediakan	Kota Semarang	12 paket	2.575.000.000	APBD		12 paket	2.575.000.000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.380.000.000	APBD			1.380.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Semarang	12 paket	1.380.000.000	APBD		12 paket	1.380.000.000
	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah				9.086.124.573	APBD			10.047.396.801
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				8.311.055.480	APBD			9.190.328.789
	Meningkatnya kolaborasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan penguatan peran pemerintah daerah pada kerangka otonomi	Tingkat efektivitas kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	Kota Semarang	85%	8.311.055.480	APBD		90%	9.190.328.789
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				465.513.319	APBD			758.604.422
	Terpenuhinya tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar Lembaga pemerintahan	Persentase tingkat fasilitasi dan sinkronisasi hubungan antar lembaga	Kota Semarang	70%	465.513.319	APBD		80%	758.604.422
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				465.513.319	APBD			758.604.422
	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi	Kota Semarang	3 dokumen	465.513.319	APBD		3 dokumen	758.604.422
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				7.845.542.161	APBD			8.431.724.367
	Tercapainya peningkatan hasil Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Persentase peningkatan hasil kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dalam negeri	Kota Semarang	60%	1.915.924.852	APBD		70%	2.209.015.955
	Tercapainya peningkatan kerjasama Pemerintah Kota Seamrang dengan	Persentase peningkatan kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan	Kota Semarang	60%	5.929.617.309	APBD		70%	6.222.708.412

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri	pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri							
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1.915.924.852	APBD			2.209.015.955
	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama dalam negeri	Kota Semarang	22 dokumen	1.915.924.852	APBD		24 dokumen	2.209.015.955
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				5.929.617.309	APBD			6.222.708.412
	Terlaksananya fasilitasi kerjasama luar negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama luar negeri	Kota Semarang	4 dokumen	5.929.617.309	APBD		5 dokumen	6.222.708.412
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				775.069.093	APBD			857.068.012
	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	Kota Semarang	100%	775.069.093	APBD		100%	857.068.012
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				775.069.093	APBD			857.068.012
	Tersedianya dokumen pelaporan kinerja OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase rekomendasi atas laporan kinerja OPD yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kota Semarang	100%	775.069.093	APBD		100%	857.068.012
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				775.069.093	APBD			857.068.012
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	7 laporan	775.069.093	APBD		7 laporan	857.068.012
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				5.807.539.227	APBD & DBHCHT			6.421.951.470

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.02	Program Perekonomian dan Pembangunan				5.807.539.227	APBD & DBHCHT			6.421.951.470
	Meningkatnya kualitas kebijakan BUMD yang transparan, akuntabel dan berbasis pada *good governance*	Persentase capaian target dividen BUMD	Kota Semarang	98,5%	1.147.138.141	APBD		99%	1.346.942.222
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	Kota Semarang	87,18%				87,6%	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	Kota Semarang	100%	3.597.928.953	DBHCHT		100%	3.812.733.034
	Meningkatnya partisipasi perusahaan yang terlibat dalam Forum CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Kota Semarang	100%	1.062.472.133	APBD		100%	1.262.276.214
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				5.552.539.227	APBD			6.161.951.470
	Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan pada BUMD	Kota Semarang	100%	1.147.138.141	APBD		100%	1.346.942.222
	Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi kegiatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal	Kota Semarang	100%	3.342.928.953	APBD		100%	3.552.733.034

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya bahan kebijakan dan koordinasi koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Persentase pemenuhan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	Kota Semarang	100%	1.062.472.133	APBD		100%	1.262.276.214
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1.147.138.141	APBD			1.346.942.222
	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	7 dokumen	1.147.138.141	APBD		7 dokumen	1.346.942.222
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1.062.472.133	APBD			1.262.276.214
	Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi ekonomi	Kota Semarang	4 laporan	1.062.472.133	APBD		4 laporan	1.262.276.214
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Mikro Kecil				3.242.928.953	APBD			3.442.733.034
	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kota Semarang	8 dokumen	3.242.928.953	APBD		8 dokumen	3.442.733.034
4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				100.000.000	APBD			110.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan tugas TPAKD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Tugas TPAKD	Kota Semarang	4 dokumen	100.000.000	APBD		4 dokumen	110.000.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				255.000.000	DBHCHT			260.000.000
	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	Persentase perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	Kota Semarang	100%	255.000.000	DBHCHT		100%	260.000.000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan PErtanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				255.000.000	DBHCHT			260.000.000
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	Kota Semarang	6 dokumen	255.000.000	DBHCHT		6 dokumen	260.000.000
	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol				23.582.168.612	APBD			26.077.058.879
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				23.582.168.612	APBD			26.077.058.879
	Meningkatnya kinerja keprotokolan, peliputan	Nilai kepuasan pimpinan daerah	Kota Semarang	89	23.582.168.612	APBD		90	26.077.058.879

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan publikasi secara efektif	terhadap layanan keprotokolan, peliputan dan publikasi							
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				23.582.168.612	APBD			26.077.058.879
	Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase layanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Kota Semarang	100%	2.090.501.628	APBD		100%	2.922.131.717
	Terlaksannaya dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Kota Semarang	100%	14.194.037.448	APBD		100%	15.025.667.537
	Terlaksananya publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah yang terlaksana	Kota Semarang	100%	7.297.629.536	APBD		100%	8.129.259.625
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan				2.090.501.628	APBD			2.922.131.717
	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Kota Semarang	12 laporan	2.090.501.628	APBD		12 laporan	2.922.131.717
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				14.194.037.448	APBD			15.025.667.537
	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Kota Semarang	12 laporan	14.194.037.448	APBD		12 laporan	15.025.667.537
4.01.01.2.14.0002	Pendokumentasian Tugas Pimpinan				7.297.629.536	APBD			8.129.259.625
	Terlaksananya pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Semarang	12 laporan	7.297.629.536	APBD		12 laporan	8.129.259.625

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bagian Keuangan				48.286.218.031	APBD & DAU			50.688.296.098
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				48.286.218.031	APBD & DAU			50.688.296.098
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	Kota Semarang	100%	48.286.218.031	APBD & DAU		100%	50.688.296.098
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.288.600	APBD			8.778.000
	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	100%	8.288.600	APBD		100%	8.778.000
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				725.300	APBD			762.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	725.300	APBD		1 dokumen	762.000
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.085.500	APBD			1.140.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.085.500	APBD		1 dokumen	1.140.000
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.624.300	APBD			2.776.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	2.624.300	APBD		1 dokumen	2.776.000
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.853.500	APBD			4.100.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.853.500	APBD		1 dokumen	4.100.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.338.616.431	APBD & DAU			49.705.205.098
	Teerlaksananya administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Persentase administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	46.236.472.131	APBD & DAU		100%	48.547.920.098
	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	1.102.144.300	APBD		100%	1.157.285.000
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.236.472.131	APBD & DAU			48.547.320.098
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Semarang	280 orang	46.236.472.131	APBD & DAU		280 orang	48.547.320.098
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				1.100.000.000	APBD			1.155.000.000
	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	1 dokumen	1.100.000.000	APBD		1 dokumen	1.155.000.000
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				318.100	APBD			335.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	318.100	APBD		1 laporan	335.000
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.617.400	APBD			1.700.000
	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	2 laporan	1.617.400	APBD		2 laporan	1.700.000
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				208.800	APBD			250.000
	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	208.800	APBD		1 dokumen	250.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				700.000.000	APBD			735.000.000
	Tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Persentase dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kota Semarang	100%	700.000.000	APBD		100%	735.000.000
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				700.000.000	APBD			735.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	3 laporan	700.000.000	APBD		3 laporan	735.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				239.313.000	APBD			239.313.000
	Terlaksananya administrasi keuangan KDH dan WKDH	Persentase administrasi keuangan KDH dan WKDH	Kota Semarang	100%	239.313.000	APBD		100%	239.313.000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				239.313.000	APBD			239.313.000
	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	2 orang	239.313.000	APBD		2 orang	239.313.000

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indikator Kinerja Utama			
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75,89
2	Nilai Kontribusi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Nilai	91
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,03
5	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,71
6	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berstatus kinerja baik	%	100
7	Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100
8	Persentase meningkatnya kinerja BUMD dari aspek layanan dan keuangan	%	100
9	Tingkat efektivitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan	%	91
10	Cakupan prioritas daerah yang terakomodir oleh program CSR	Urusan	9
11	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	89,7
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,7
13	Persentase peningkatan nilai kepuasan pimpinan daerah	%	2
14	Tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah	%	100
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Angka	89,20
16	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Angka	81
17	Tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kota dan Sekretariat Daerah	%	86
Indikator Kinerja Program			
1	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
2	Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100
3	Persentase kegiatan keagamaan, Kesehatan, dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Tingkat efektivitas Kerjasama daerah dan kebijakan otonomi daerah	%	85
5	Persentase ketepatan realisasi anggaran dan kegiatan pemerintah daerah	%	82
6	Nilai pemanfaatan sistem pengadaan	Angka	24,89
7	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Angka	24,81
8	Nilai tingkat kematangan UKPBJ	Angka	40
9	Persentase capaian target dividen BUMD	%	98,5
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan BUMD	Angka	87,18
11	Persentase fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang mendukung penyelenggaraan program CSR serta kegiatan pengendalian perekonomian	%	100
12	Persentase pengelolaan kebijakan di bidang perekonomian berbasis potensi unggulan lokal dan pengelolaan DBHCHT di Kota Semarang	%	100
13	Persentase perencanaan kinerja Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100
14	Indeks Kematangan Organisasi	Angka	42,27
15	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah	%	100
16	Persentase kinerja rumah tangga pada Sekretariat Daerah	%	100
17	Persentase laporan kinerja daerah yang berkualitas	%	100
18	Nilai kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan keprotokolan, peliputan, dan publikasi	Status	89
19	Persentase pelaporan keuangan Sekretariat Daerah yang berkualitas	%	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

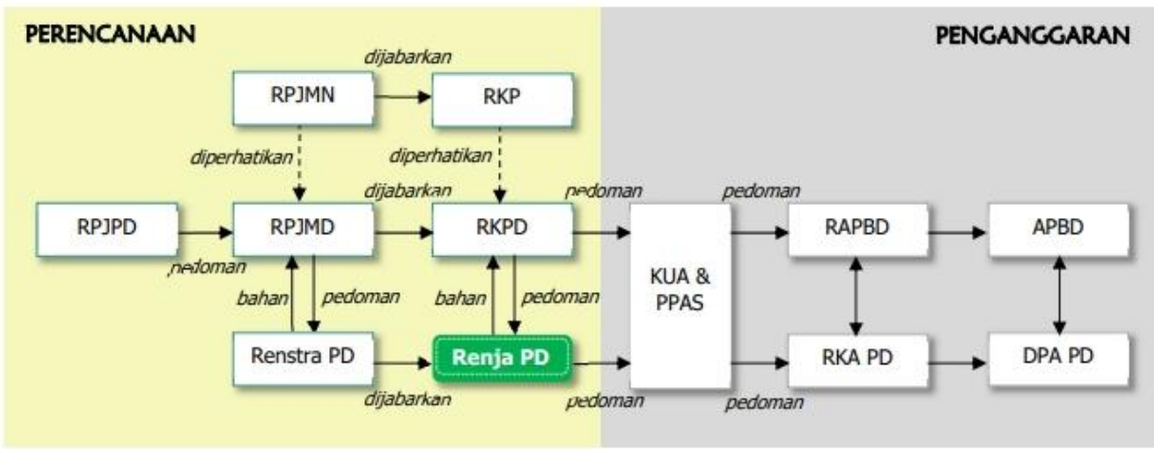
28. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

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



Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan

juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2025, yang menggunakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai tahun 2025 tersaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	60,62%	60,62%	100%	100%	100%
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%	100%	100%	87,50%	87,50%	100%	100%	100%
4.02.02.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda	85 Dokumen	8 Dokumen	16 Dokumen	14 Dokumen	87,50%	18 Perda	65 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
4.02.02.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	11 orang	11 Orang	11 Orang	100%	10 orang	10 orang	100%
4.02.02.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	200 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	94,43%	94,43%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%	100%
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100	100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dokumen Perubahan RKA SKPD								
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	100%	100%	97,31%	97,31%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	97,88%	97,88%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	86,07%	86,07%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	-	100%	49,93%	49,93%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 laporan	-	100%	98,16%	98,16%	6 Laporan	6 laporan	100%
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	-	100%	74,88%	74,88%	100%	100%	100%
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 kendaraan	-	100%	74,88%	74,88%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	72,97%	72,97%	100%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	100%	100%	100%	72,97%	72,97%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	88,61%	88,61%	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	99,26%	99,26%	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	100%	100%	100%	94,39%	94,39%	7 Paket	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	100%	100%	87,39%	87,39%	12 Paket	12 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	76,98%	76,98%	6 Paket	6 paket	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	100%	100%	100%	88,32%	88,32%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	99,53%	99,53%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	68,09%	68,09%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	90,13%	90,13%	100%	100%	100%
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	100%	100%	88,79%	88,79%	4 unit	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	100%	100%	94,15%	94,15%	55 Unit	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	93,37%	93,37%	25 unit	25 unit	100%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%	100%	100%	96,99%	96,99%	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	99,92%	99,92%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	100%	100%	100%	54,98%	54,98%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	99,83%	99,83%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	76,51%	76,51%	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	100%	100%	63,92%	63,92%	52 unit	52 unit	100%
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	69,11%	69,11%	248 unit	248 unit	100%
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	100%	94,01%	94,01%	2 Unit	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	91,68%	91,68%	100 Unit	100 unit	100%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	92,27%	92,27%	100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerika Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	92,55%	92,55%	50 orang	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100%	100%	100%	80,93%	80,93%	6 Paket	6 Paket	100%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	75.86%	75.86%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	100%	100%	75.86%	75.86%	4 Paket	4 Paket	100%

Dari data sebagaimana pada tabel 2.1 diatas, Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang melaksanakan 2 program, 13 kegiatan dan 40 Sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a. Target capaian indikator persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100%. Realisasi indikator kinerja program diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 8 dokumen telah terpenuhi.
   b. Target Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Indikator capaian sudah berjalan dengan baik yaitu kegiatan rekon keuangan dengan BPKAD.
   c. Target persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD sebanyak 100% dapat terealisasi 100% hal tersebut dapat di ukur dari jumlah target kegiatan yang di kontrakan berbanding realisasi kontrak yang sudah selesai.
   d. Target persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui jumlah diklat yang sudah dikuti oleh pegawai di lingkungan Seketariat DPRD kota sebanyak 40 pegawai.
2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

   Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.870.692.792	68.441.582.885	91,41%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	82.424.800	73.014.100	88,58%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.063.200	38.373.600	98,23%
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.033.800	2.977.500	98,14%
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.033.800	2.930.000	96,58%
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.316.600	105.000	1,26%
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.033.800	2.979.800	98,22%
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.033.800	2.975.400	98,08%
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	22.909.800	22.672.800	98,97%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.620.670.210	7.415.692.602	97,31%
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.255.195.000	7.101.358.102	97,88%
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.095.610	312.507.500	86,07%
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.000	526.800	49,93%
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.324.600	1.300.200	98,16%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	52.412.500	74,88%
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	52.412.500	74,88%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	723.000.000	527.603.000	72,97%
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	723.000.000	527.603.000	72,97%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	Perundang-Undangan			
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.968.756.171	5.288.766.467	88,61%
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000	109.184.160	99,26%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	407.327.845	384.482.052	94,39%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	413.697.213	87,39%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	427.664.450	329.211.000	76,98%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	241.792.596	213.554.077	88,32%
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.877.987.240	2.864.533.560	99,53%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.430.570.060	974.104.405	68,09%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.479.776.412	4.037.677.000	90,13%
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.293.655.428	2.924.440.000	88,79%
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	732.076.596	689.280.000	94,15%
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.044.388	423.957.000	93,37%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.634.555.949	2.555.173.466	96,99%
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	22.460.000	99,92%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	91.913.466	54,98%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.444.916.000	2.440.800.000	99,83%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2.344.516.110	1.793.723.397	76,51%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	Pemerintahan Daerah			
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.500.000	679.758.462	63,92%
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.577.247	230.535.450	69,11%
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	636.649.000	598.511.945	94,01%
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.789.863	284.917.540	91,68%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.058.493.140	45.264.996.872	92,27%
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.879.959.000	44.311.161.872	92,55%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.178.534.140	953.835.000	80,93%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	1.432.523.481	75,86%
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	1.432.523.481	75,86%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	60.335.866.803	36.577.940.814	60,62%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	12.362.909.600	7.256.182.899	58,69%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12.362.909.600	7.256.182.899	58,69%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.954.230.412	10.093.734.682	67,50%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.012.741.218	958.465.520	94,64%
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11.065.856.610	6.773.097.525	61,21%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.875.632.584	2.362.171.637	82,14%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.201.587.411	4.713.838.762	90,62%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	5.201.587.411	4.713.838.762	90,62%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	27.817.139.380	14.514.184.471	52,18%
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.886.459.955	12.410.626.231	49,87%
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.930.679.425	2.103.558.240	71,78%
Sekretariat DPRD		135.206.559.595	105.019.523.699	77,67%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2024, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan serta 40 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp135.206.559.595. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp105.019.523.699 atau setara 77,67% . Terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.187.035.896 atau setara 22.33%. Sisa Anggaran tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
b. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Menyesuaikan kegiatan Anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tujuan								
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan	85%	90%	91%	93%	84.83%	87.51%	88.81%

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tujuan								
Kota Semarang	Pelaksanaan Perda							
Sasaran								
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %	53.3%	62.50%	88.50%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	79.94	81	82	85	73.86	74.80	79.50

Adapun hasil analisis dari pencapaian Realisasi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 100, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 77,67%;
b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
   1) “Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
   2) “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang terhadap Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan Kepada DPRD Kota Semarang dalam pengadministrasian Produk Hukum DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. PERATURAN DPRD KOTA SEMARANG
   a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor I Tahun 2024 tetang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

2. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:
   a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubenur Jawa Tengah
   b. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/5 Tahun 2024 tentang persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
   c. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/6 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 Menjadi Peraturan Daerah Tantang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045.

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :
   a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir tahun Anggaran 2023
   b. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2023
   c. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025 – 2045
   d. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2024 tentang Keputusan Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang
   e. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/9 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Biaya Layanan Pengelolahan Sampah
   f. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Semarang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   g. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
   h. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

3. PERATURAN DAERAH:
   a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
   c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
   d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2054;
   e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
   f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
   g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
   h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

4. KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
   a. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/82 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
   b. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/94 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
   c. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/98 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024 - 2029
   d. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/99 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran Dan Badan Kehormatan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
   e. Keputusan Sekretaris DPRD No 000.5/31/2 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Arsip Dinamis Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Sekretariat DPRD Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

Dari 2 program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semaang di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program (100,00 %), 6 kegiatan (46,15 %) dan 20 sub kegiatan (50,00 %).

Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 50.344.279.131,- (37,24 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 37.602.976.908,- (27,81 %).

Masih terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang, beberapa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelengaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan sosial media dalam penyebarluasan informasi DPRD Kota Semarang

   Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi. Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahanan terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

   Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat

berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

2. JDIH Sekretariat DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat https://jdihdprd.semarangkota.go.id

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

3. Dhayoh-e

Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Tahun 2024 merupakan tahun politik dengan agenda besar Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD menghadapi tantangan utama untuk:

1. Netralitas ASN Sekretariat DPRD

Menjaga netralitas ASN di tengah aktivitas politik anggota DPRD.
Menghindari konflik kepentingan antara tugas administratif dengan dinamika politik fraksi.
Memastikan setiap dukungan kegiatan DPRD bersifat non-partisan dan berorientasi pada kepentingan kelembagaan.

2. Profesionalitas dalam Mendukung Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD memiliki peran supporting system terhadap tiga fungsi utama DPRD:

a. legislasi,
b. anggaran, dan
c. pengawasan.

Dalam situasi politik yang intens, diperlukan penegasan batas profesionalitas, yakni:

- Membedakan antara dukungan administratif dan kegiatan politis anggota DPRD.
- Menegakkan standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis etika birokrasi dan regulasi netralitas ASN (Permenpan-RB No. 7 Tahun 2021).

3. Manajemen Komunikasi dan Informasi Publik
   Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kegiatan DPRD selama tahun politik:
   a. Sekretariat harus memastikan transparansi informasi publik tanpa membuka ruang manipulasi informasi.
   b. Pengelolaan media sosial dan website DPRD perlu diatur agar tidak menjadi alat kampanye terselubung.
   c. Diperlukan pedoman komunikasi resmi dalam menghadapi isu-isu sensitif politik lokal.
4. Tata Kelola Administrasi dan Keuangan di Masa Politik
   Potensi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan yang bersinggungan dengan politik perlu diantisipasi. Fokusnya:
   a. Penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
   b. Pengawasan ketat terhadap belanja perjalanan dinas, kegiatan reses, dan sosialisasi agar tidak digunakan untuk kepentingan elektoral.
   c. Optimalisasi peran PPK dan Bendahara Sekretariat DPRD dalam menjaga integritas keuangan.

5. Kesiapan dan Kapasitas SDM
   Tahun politik menuntut:
   a. SDM yang tanggap terhadap dinamika politik namun tetap profesional.
   b. Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan etika netralitas dan komunikasi politik birokrasi.
   c. Penataan ulang pembagian tugas dan beban kerja agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalananankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

   Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 oleh Mahkamah Agung membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal standar harga satuan regional. Salah satu dampak paling nyata dari putusan tersebut adalah diberlakukannya kembali sistem pembayaran perjalanan dinas dengan skema at cost, menggantikan metode lumpsum bagi Anggota DPRD yang sebelumnya diterapkan.

   Perubahan ini menuntut setiap pelaksanaan perjalanan dinas untuk didasarkan pada bukti pengeluaran riil, bukan lagi berdasarkan nilai satuan tetap. Bagi Sekretariat DPRD, khususnya Setwan Kota Semarang, kebijakan ini menimbulkan penyesuaian administratif dan

teknis yang cukup besar dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Realisasi anggaran yang sebelumnya dapat tercapai lebih cepat melalui sistem lumpsum kini mengalami perlambatan akibat verifikasi dan pencocokan bukti pengeluaran yang lebih ketat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran karena setiap rupiah pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, meskipun berdampak pada penurunan capaian realisasi anggaran dalam jangka pendek, keputusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dalam jangka panjang.

2. Pergantian Masa Jabatan Anggota DPRD 2019-2024 ke 2024-2029

Tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi anggota DPRD periode 2024–2029 dalam menjalankan masa jabatannya, yang secara alami diwarnai oleh dinamika politik nasional yang turut berimbas hingga ke tingkat daerah. Pergantian anggota dewan membawa semangat, orientasi, serta strategi politik baru yang memengaruhi arah kebijakan dan pola komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun yang sama menambah intensitas dinamika politik, karena hubungan antara calon kepala daerah dan anggota dewan sering kali memiliki kepentingan strategis dalam konteks pembangunan daerah. Kondisi ini menempatkan Sekretariat DPRD pada posisi yang cukup krusial, mengingat tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota dewan secara profesional.

Dalam situasi politik yang dinamis tersebut, sekretariat harus mampu menjaga netralitas dan stabilitas administrasi agar kinerja kelembagaan tetap optimal. Tantangan ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi yang adaptif terhadap perubahan konstelasi politik. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi fase transisi penting yang menandai penyesuaian antara dinamika politik dan profesionalisme birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

3. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya yakni 10 Raperda dari 16 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2026 mendatang :

a) Tantangan

1) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Pada tahun kedua masa jabatan, anggota DPRD mulai mendalami fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara lebih substansial. Hal ini menuntut Sekretariat DPRD untuk menyediakan dukungan administratif, teknis, dan analitis yang

semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas fasilitasi kerja dewan.

2) Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Daerah
Janji-janji kampanye kepala daerah yang harus diwujudkan memerlukan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif. Sekretariat DPRD menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan agenda pembahasan kebijakan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Keterlambatan atau perbedaan persepsi kebijakan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang pro-rakyat.

3) Menjaga Netralitas dan Profesionalisme
Dengan meningkatnya intensitas politik di tahun kedua, terutama menjelang pelaksanaan program strategis kepala daerah, potensi tarik-menarik kepentingan politik semakin besar. Sekretariat DPRD harus mampu menjaga netralitas serta menjamin layanan administratif berjalan objektif dan transparan. Hal ini menjadi ujian profesionalisme dalam mengelola dinamika antara kepentingan politik dan kepentingan publik.

b) Peluang

1) Penguatan Kinerja Kelembagaan DPRD
Peningkatan kapasitas anggota DPRD memberikan peluang bagi Sekretariat untuk berperan aktif dalam memperkuat sistem dukungan kelembagaan, baik melalui riset kebijakan, peningkatan kualitas naskah akademik, maupun inovasi pelayanan. Kolaborasi yang erat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang responsif dan solutif.

2) Sinergi Kebijakan Pro-Rakyat dengan Kepala Daerah
Tahun kedua menjadi momentum strategis untuk mewujudkan janji-janji kampanye kepala daerah melalui dukungan legislatif yang konstruktif. Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi komunikasi efektif antara walikota dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik. Sinergi ini membuka peluang terciptanya program-program inovatif yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan
Digitalisasi administrasi dan sistem informasi pemerintahan menjadi peluang besar bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja. Implementasi e-office, sistem informasi legislasi, dan basis data aspirasi publik dapat memperkuat kinerja lembaga. Dengan dukungan teknologi, Sekretariat DPRD mampu menjadi motor penggerak modernisasi birokrasi yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan.

4) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang.
Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota

Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. -> Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. -> Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. -> Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. -> Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. -> Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya

yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan Food Loss and Food Waste; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a. Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu

hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b. Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c. Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d. Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan feasibility Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan Digital Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, Invesment Development Brief, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait hospitality dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras Creative hub, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan big data analytic untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4.	Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

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

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,8 – 6,3%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 2
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02	4.02 SEKRERTARIAT DPRD				122.696.639.475	4.02 SEKRERTARIAT DPRD				122.696.639.475	
4.02.02	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184	
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	95,3	38.066.389.352	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	95,3	38.066.389.352	
4.02.02.2.01	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530	
	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang dibahas	80,00%	21.449.318.530	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang dibahas	80,00%	21.449.318.530	
4.02.02.2.01.0002	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	20.143.559.340	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	20.143.559.340	
4.02.02.2.01.0003	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	
	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	8 dokumen	1.305.759.190	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	8 dokumen	1.305.759.190	
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000	
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	4.688.000.000	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	4.688.000.000	
4.02.02.2.04.0002	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	-	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	-	
4.02.02.2.04.0004	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Kota Semarang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	4.688.000.000	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Kota Semarang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	4.688.000.000	
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD		Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	92,00%	11.929.070.822	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD		Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	92,00%	11.929.070.822	
4.02.02.2.08.0001	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	11.929.070.822	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	4.068.914.507	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	4.068.914.507	
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	3.836.075.300	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	3.836.075.300	
4.02.02.2.04.0006	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	
	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 laporan	2.855.575.300	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 laporan	2.855.575.300	
4.02.02.2.04.0008	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	
	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 laporan	980.500.000	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 laporan	980.500.000	
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207	
	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92,00%	2.328.349.207	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92,00%	2.328.349.207	
4.02.02.2.08.0004	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.328.349.207	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.328.349.207	
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	7.549.693.325	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	7.549.693.325	
4.02.02.2.05	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325	
	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	85,50%	7.549.693.325	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	85,50%	7.549.693.325	
4.02.02.2.05.0002	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	
	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	1 dokumen	22.482.600	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	1 dokumen	22.482.600	
4.02.02.2.05.0003	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Kota Semarang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	7.527.210.725	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Kota Semarang	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	7.527.210.725	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291	
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	58.023.785.220	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	58.023.785.220	
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620	
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	81.105.620	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	81.105.620	
4.02.01.2.01.0001	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.496.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.496.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.01.0002	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0003	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0004	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.806.200	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.806.200	
4.02.01.2.01.0005	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0008	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000	
	Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	20.271.000	Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	20.271.000	
4.02.01.2.01.0007	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	20.271.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	20.271.000	
4.02.01.2.02	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600	
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100,00%	8.751.732.600	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100,00%	8.751.732.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.02.0001	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8.326.890.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8.326.890.000	
4.02.01.2.02.0002	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	417.120.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	417.120.000	
4.02.01.2.02.0005	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.385.000	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.385.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.02.0007	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.817.200	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	3.817.200	
4.02.01.2.02.0008	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1.520.400	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1.520.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000	
	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	49.170.676.000	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	49.170.676.000	
4.02.01.2.15.0001	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Semarang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	49.170.676.000	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Semarang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	49.170.676.000	
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	95,50	13.196.331.071	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	95,50	13.196.331.071	
4.02.01.2.03	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	70.000.000	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	70.000.000	
4.02.01.2.03.0002	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	
4.02.01.2.05	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	100,00%	384.752.000	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	100,00%	384.752.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.05.0003	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	7.752.000	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	7.752.000	
4.02.01.2.05.0011	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	377.000.000	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	377.000.000	
4.02.01.2.06	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619	
	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	100,00%	1.481.055.046	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	100,00%	1.481.055.046	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.06.0004	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	546.246.304	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	546.246.304	
4.02.01.2.06.0005	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				268.834.877	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				268.834.877	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	268.834.877	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	268.834.877	
4.02.01.2.06.0011	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	665.973.865	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	665.973.865	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	100%	1.155.662.773	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	100%	1.155.662.773	
4.02.01.2.06.0006	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	156.470.750	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	156.470.750	
4.02.01.2.06.0009	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	999.192.023	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	999.192.023	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	100,00%	3.178.723.800	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	100,00%	3.178.723.800	
4.02.01.2.06.0008	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.178.723.800	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.178.723.800	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.178.723.800	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.178.723.800	
4.02.01.2.07	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)		Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	142.996.145	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)		Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	142.996.145	
4.02.01.2.07.0001	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	0 unit	-	
4.02.01.2.07.0002	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	450.000	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	450.000	
4.02.01.2.07.0006	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	142.546.145	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	142.546.145	
4.02.01.2.08	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	3.826.253.300	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	3.826.253.300	
4.02.01.2.08.0002	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	99.998.500	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	99.998.500	
4.02.01.2.08.0003	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	150.698.728	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	150.698.728	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02.01.2.08.0004	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.575.556.372	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.575.556.372	
4.02.01.2.09	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	1.151.622.000	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	1.151.622.000	
4.02.01.2.09.0001	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	199.688.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	199.688.000	
4.02.01.2.09.0002	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	666.457.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	666.457.000	
4.02.01.2.09.0009	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	285.477.000	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	285.477.000	
	Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	314.989.058	Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	314.989.058	
4.02.01.2.09.0006	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	155.989.058	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	155.989.058	
4.02.01.2.09.0011	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	159.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	159.000.000	
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649	
	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,50%	1.185.992.649	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,50%	1.185.992.649	
4.02.01.2.15.0002	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.107.302.649	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.107.302.649	
4.02.01.2.15.0003	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya medical checkup DPRD	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	78.690.000	Terlaksananya medical checkup DPRD	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	78.690.000	
4.02.01.2.16	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000	
	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD		Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	100,00%	300.000	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD		Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	100,00%	300.000	
4.02.01.2.16.0004	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	300.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	300.000	x

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Proses perencanaan pembangunan Tahun 2025, masukan-masukan dari DPRD pada prinsipnya, setiap substansi dalam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen, dan akan dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh para Anggota Dewan dalam bentuk pelaksanaan Reses. Adapun tujuan kegiatan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Hasil pelaksanaan reses DPRD merupakan sarana strategis dalam menjaring aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses tersebut selanjutnya dihimpun, diklasifikasikan, dan dirumuskan menjadi usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Usulan Pokir DPRD ini menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang perlu diakomodasi secara terarah dan berkelanjutan.

Dari beberapa usulan yang telah dikompilasi mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam, meliputi bidang kesehatan, lingkungan, infrastruktur, kebencanaan, hingga penyediaan fasilitas umum. Aspirasi yang dihimpun antara lain mencakup permohonan bantuan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan posyandu, posyandu lansia, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah organik dan nonorganik. Selain itu, terdapat usulan penanganan banjir di wilayah Tlogosari Kulon, pembangunan lapangan olahraga, serta penanganan permasalahan lingkungan seperti banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan dan perlunya penataan taman agar fungsi lingkungan dapat kembali optimal.

Lebih lanjut, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik, antara lain permohonan pengecoran jalan lingkungan dengan panjang tertentu, pemasangan penerangan jalan umum di beberapa wilayah, serta penyediaan fasilitas bermain anak sebagai upaya mendukung terwujudnya kota layak anak. Seluruh aspirasi dari masing-masing Anggota Dewan menjadi bahan masukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena merepresentasikan kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dirumuskan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan kompilasi, verifikasi, dan sinkronisasi dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, usulan Pokir DPRD yang telah terkompilasi akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan bidang urusan, kewenangan, dan jenis usulan yang diajukan, serta diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter..

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

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

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 – 6,30%	86,25	3,86 – 3,74%	5,40 – 5,10%
Prov. Jateng	5,00 – 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 – 8,53%	4,71 – 4,27%
Pusat	5,30 – 5,70%	0,57 (IMM)	6,50 – 7,50 %	5,00 – 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, adalah :

"Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah ”Persentase Raperda menjadi Perda”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Renja tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan Indikator Sasaran yaitu
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD
   Dengan indikator Sasaran yaitu Persentase Raperda yang disetujui DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD		Persentase Raperda menjadi Perda	Persen	88,90%
	Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	82%
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	80,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	95,60

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPMJD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
4. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerjda dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2026 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2026 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh satu) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan rutin dan 9 (Sembilan) sub kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 sebesar Rp 122.696.639.475 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02	4.02 SEKRERTARIAT DPRD				122.696.639.475				151.194.751.589
4.02.02	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184				68.030.023.592
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan		95,3	38.066.389.352			95,75	50.385.435.679
4.02.02.2.01	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530				22.304.302.487
	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas		80,00%	21.449.318.530			80,00%	22.304.302.487
4.02.02.2.01.0002	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	PAD			20.207.772.191
	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Semarang	10 dokumen	20.143.559.340			10 dokumen	20.207.772.191
4.02.02.2.01.0003	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	PAD			2.096.530.296

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kota Semarang	8 dokumen	1.305.759.190			8 dokumen	2.096.530.296
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000				1.542.038.192
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD		95,60%	4.688.000.000			95,75%	1.542.038.192
4.02.02.2.04.0002	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	PAD			997.121.457
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	1 dokumen	-			1 dokumen	997.121.457
4.02.02.2.04.0004	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	PAD			1.542.038.192
	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Semarang	20 orang	4.688.000.000			20 orang	1.542.038.192
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822				26.539.095.001
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		92,00%	11.929.070.822			93,00%	26.539.095.001
4.02.02.2.08.0001	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	PAD			26.539.095.001
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Semarang	12 dokumen	11.929.070.822			12 dokumen	26.539.095.001

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan		95,3	4.068.914.507			95,75	7.911.082.781
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300				4.511.790.611
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD		95,60%	3.836.075.300			95,75%	4.511.790.611
4.02.02.2.04.0006	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	PAD			3.405.994.986
	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Semarang	12 laporan	2.855.575.300			12 laporan	3.405.994.986
4.02.02.2.04.0008	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	PAD			1.105.795.625
	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Semarang	12 laporan	980.500.000			12 laporan	1.105.795.625
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207				3.399.292.170
	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		92,00%	2.328.349.207			93,00%	3.399.292.170
4.02.02.2.08.0004	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	PAD			3.399.292.170
	Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Semarang	12 dokumen	2.328.349.207			12 dokumen	3.399.292.170

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		81	7.549.693.325			82,25	9.733.505.132
4.02.02.2.05	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325				9.733.505.132
	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan		85,50%	7.549.693.325			86,00%	9.733.505.132
4.02.02.2.05.0002	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	PAD			161.288.696
	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	Kota Semarang	1 dokumen	22.482.600			1 dokumen	161.288.696
4.02.02.2.05.0003	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	PAD			9.572.216.436
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Semarang	150 dokumen	7.527.210.725			150 dokumen	9.572.216.436
4.02.01	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291				83.164.727.997
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		95	58.023.785.220			95,50	64.561.427.506
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620				90.297.931

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00%	81.105.620			100,00%	90.297.931
4.02.01.2.01.0001	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	PAD			9.458.916
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	8.496.000			3 dokumen	9.458.916
4.02.01.2.01.0002	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919
4.02.01.2.01.0003	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.01.0004	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	PAD			10.917.611
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	9.806.200			1 dokumen	10.917.611
4.02.01.2.01.0005	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919
4.02.01.2.01.0008	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	PAD			50.373.647
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	45.245.620			1 dokumen	50.373.647
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000				22.568.465

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya pelaporan kinerja Sekertariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00%	20.271.000			100,00%	22.568.465
4.02.01.2.01.0007	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	PAD			22.568.465
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	6 laporan	20.271.000			6 laporan	22.568.465
4.02.01.2.02	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600				9.705.001.778
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100,00%	8.751.732.600			100,00%	9.705.001.778
4.02.01.2.02.0001	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	DAU PAD			9.319.276.045
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	50 orang	8.326.890.000			50 orang	9.319.276.045
4.02.01.2.02.0002	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	PAD			376.653.702
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	417.120.000			12 dokumen	376.653.702

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.02.0005	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	PAD			2.544.533
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	2.385.000			1 laporan	2.544.533
4.02.01.2.02.0007	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	PAD			3.982.965
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	1 laporan	3.817.200			1 laporan	3.982.965
4.02.01.2.02.0008	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	PAD			2.544.533
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 laporan	1.520.400			1 laporan	2.544.533

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000				54.743.559.331
	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00%	49.170.676.000			100,00%	54.743.559.331
4.02.01.2.15.0001	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	PAD			54.743.559.331
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Semarang	50 orang	49.170.676.000			50 orang	54.743.559.331
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD		95,50	13.196.331.071			95,50	18.603.300.491
4.02.01.2.03	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000				77.933.628
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00%	70.000.000			100,00%	77.933.628
4.02.01.2.03.0002	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	PAD			77.933.628
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000			1 dokumen	77.933.628

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.05	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000				602.039.500
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik		100,00%	384.752.000			100,00%	602.039.500
4.02.01.2.05.0003	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	PAD			8.630.593
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	12 dokumen	7.752.000			12 dokumen	8.630.593
4.02.01.2.05.0011	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	PAD			593.408.907
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 orang	377.000.000			50 orang	593.408.907
4.02.01.2.06	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619				6.667.181.377

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik		100,00%	1.481.055.046			100,00%	2.098.633.358
4.02.01.2.06.0004	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	PAD			835.003.153
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 paket	546.246.304			12 paket	835.003.153
4.02.01.2.06.0005	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				268.834.877	PAD			327.647.200
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	12 paket	268.834.877			12 paket	327.647.200
4.02.01.2.06.0011	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	PAD			935.983.005
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 laporan	665.973.865			1 laporan	935.983.005
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik		100%	1.155.662.773			100%	1.451.202.915

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.06.0006	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	PAD			174.204.759
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	1 dokumen	156.470.750			1 dokumen	174.204.759
4.02.01.2.06.0009	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	PAD			1.276.998.155
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	999.192.023			12 laporan	1.276.998.155
	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik		100,00%	3.178.723.800			100,00%	3.117.345.105
4.02.01.2.06.0008	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.178.723.800	PAD			3.117.345.105
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	3.178.723.800			12 laporan	3.117.345.105
4.02.01.2.07	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145				4.005.063.248

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00%	142.996.145			100,00%	4.005.063.248
4.02.01.2.07.0001	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	PAD			700.000.000
	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	Kota Semarang	0 unit	-			1 unit	700.000.000
4.02.01.2.07.0002	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	PAD			2.369.293.080
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	3 unit	450.000			3 unit	2.369.293.080
4.02.01.2.07.0006	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	PAD			935.770.168
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	55 unit	142.546.145			55 unit	935.770.168
4.02.01.2.08	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600				4.092.908.877

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100,00%	3.826.253.300			100,00%	4.092.908.877
4.02.01.2.08.0002	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	PAD			110.371.759
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	99.998.500			12 laporan	110.371.759
4.02.01.2.08.0003	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	PAD			450.901.703
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	12 laporan	150.698.728			12 laporan	450.901.703
4.02.01.2.08.0004	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	PAD			3.531.635.415
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	3.575.556.372			12 laporan	3.531.635.415

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.09	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058				1.756.704.569
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan		92,50%	1.151.622.000			92,50%	1.322.168.928
4.02.01.2.09.0001	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	PAD			383.016.611
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	9 unit	199.688.000			9 unit	383.016.611
4.02.01.2.09.0002	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	PAD			716.484.810

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	39 unit	666.457.000			39 unit	716.484.810
4.02.01.2.09.0009	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	PAD			211.868.133
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 unit	285.477.000			1 unit	211.868.133
	Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan		92,50%	314.989.058			92,50%	434.535.641
4.02.01.2.09.0006	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	PAD			222.667.507
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	248 unit	155.989.058			248 unit	222.667.507
4.02.01.2.09.0011	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	PAD			222.667.507

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	100 unit	159.000.000			100 unit	222.667.507
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649				1.399.465.285
	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		95,50%	1.185.992.649			95,50%	1.399.465.285
4.02.01.2.15.0002	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	PAD			1.232.464.654
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Semarang	6 paket	1.107.302.649			6 paket	1.232.464.654
4.02.01.2.15.0003	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	PAD			167.000.631
	Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	Kota Semarang	50 orang	78.690.000			50 orang	167.000.631
4.02.01.2.16	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000				2.004.008
	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD		100,00%	300.000			100,00%	2.004.008
4.02.01.2.16.0004	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	PAD			2.004.008

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	300.000			1 paket	2.004.008

4.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai tahun 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. IKU Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
SEKRETARIAT DPRD			
1	Indikator Tujuan : Persentase Reperda Menjadi Perda	Persen	88,9
2	Indikator Sasaran 1 Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	82
3	Indikator Sasaran 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	80,35
	Indikator Sasaran 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	95,60

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran operasional atau taktis untuk memantau capaian kegiatan dan output yang mendukung pencapaian IKU.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	100	

BAB V
PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitemen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;
2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

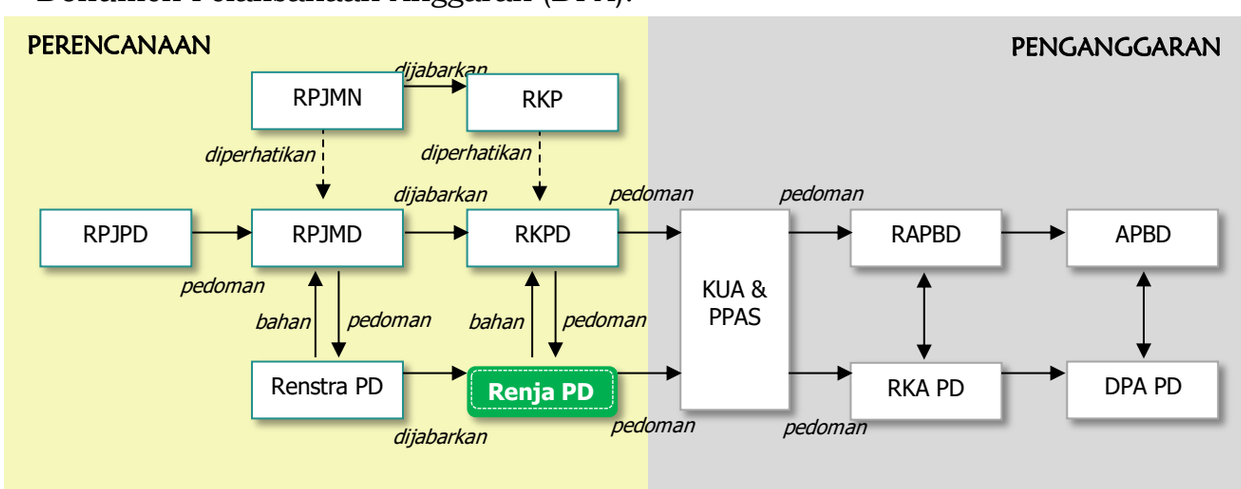
29. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 pada Urusan Perencanaan tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai Dengan Tahun 2025
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00% (43,90%)	100,00% (29,27%)	100,00% (29,27%)	100,00	100,00% (31,71%)	104,88%	104,88
X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	13 Dokumen	43 Dokumen	104,88
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	5 Dokumen	14 Dokumen	-
		- Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
		- Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RTP ROO Bappeda	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	-
		- Dokumen Pra Ranwal Renstra	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen RTP RSO Bappeda	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	3 Dokumen	12 Dokumen	-
		- Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	-
		- Dokumen Data dan Informasi untuk Evaluasi Perencanaan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng-garaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	50 orang	50 orang	100,00	62 Orang	62 orang	-
		- Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	28 Dokumen	-
		- Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	15 Dokumen	100,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	7 Dokumen	140,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00%	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	12 Kegiatan	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	66 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00	60 Orang	60 Orang	-
		- Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	12 Kegiatan	80,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00	1 Jenis	16 Jenis	84,21
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	30 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100,00	7 Jenis	44 Jenis	73,33
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Jenis	93 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100,00	15 Jenis	123 Jenis	104,24
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100,00	5 Jenis	25 Jenis	71,43
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	-
		- Jumlah Tamu yang Berkunjung	25900 Orang	9800 orang	4600 Orang	4600 Orang	100,00	5750 Orang	20150 Orang	77,80
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	-
		- Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam & Luar Daerah	775 Kegiatan	300 Kegiatan	125 Kegiatan	125 Kegiatan	100,00	100 Kegiatan	525 kegiatan	67,74

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	-
		- Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	11 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	4 jenis	18 jenis	54,55
X.XX.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	-
		- Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	-
		- Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	4 Unit	80.00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	145 Unit	58 Unit	26 Unit	26 Unit	100,00	26 Unit	110 Unit	75,86

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung (40,00 %)	1 Gedung (20,00 %)	1 Gedung (20,00 %)	100,00	1 Gedung (20,00 %)	1 Gedung (80,00 %)	80,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00%	99,83%	100,00%	99,66%	99,66	100,00%	100,00%	100,00
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	2 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	1 Berita Acara	5 Berita Acara	-
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	100,00
		- Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKcPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	-	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100,00	2 Berita Acara	5 Berita Acara	-
		- Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00
		- Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJPD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100,00	1 Berita Acara	5 Berita Acara	-
		- Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00
		- Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	-	1 Kegiatan	100,00
		- Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	100,00	800 Usulan	2400 Usulan	-
		- Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Kegiatan	80,00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	10 Dokumen	-
		- Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
		- Dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen (Infraswil, Pemerintahan & Pembangu-nan Manusia, Perekonomian & SDA)	-	-	-	-	1 Dokumen (Infraswil, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Pereko-nomian & SDA)	100,00
		- Dokumen Teknokratik RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen background study RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Naskah Akademik RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	100,00
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bid. Peren-canaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00% (30,00%)	100,00% (15,00%)	100,00% (15,00%)	100,00	100,00% (15,00%)	100,00% (60,00%)	60,00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)								
		- Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	40,00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5 Buku	2 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	4 Buku	80,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00%	100,00% (39,39%)	100,00% (21,21%)	100,00% (21,21%)	100,00	100,00% (21,21%)	100,00% (81,81%)	81,81

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	8 Laporan	-
		- Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
		- Dokumen Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-	9 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	4 Laporan	18 Laporan	-
		- Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Laporan Evaluasi Hasil RKPD	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	16 Dokumen	80,00
		- Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
5.01.03-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	99,17%	100,00%	100,65%	100,65	100,00%	100,00%	100,00%
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergi-tas dan Pencapaian Perenca-naan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	2 Dokumen	10 Dokumen	-
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100,00
		- Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman&Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		- Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Kajian Imple-mentasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan P4GN oleh Pemerintah Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Daerah Bidang Pemerintahan	- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Kajian Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	22 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	7 Dokumen	34 Dokumen	-
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Kegiatan TOT/Bintek PPRG	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00
		- Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	133,33
		- Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen (2025-2029)	2 Dokumen	200,00
		- Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Kajian Mekanisme Layanan Informasi, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Minat Membaca Pelajar Pada Perpustakaan Sekolah Daerah dan Keliling Pasca Daring	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Transformasi Perpus-takaan Berbasis Inklusi Sosial	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kebijakan Pendukung dalam Pelaksanaan Support System	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2. 01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusu-nan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	17 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	7 Laporan	28 Laporan	-
		- Dokumen Pelaksanaan Monito-ring dan Evaluasi Perenca-naan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- LP2KD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		- Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen (2025-2029)	2 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	20,00
		- Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	40,00
		- Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	-	1 Aplikasi	100,00
		- Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2026)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RAD Kota Sehat Kota Semarang 2024–2029/Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 - 2030	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah Ketenagakerjaan 2024-2029	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 – 2031	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiayata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Laporan Monitoring dan Evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022-2024	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		- Laporan Optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	100,00 %	101,40%	100,00%	100,63%	100,63	100,00%	100,00%	100,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergi-tas dan Pencapaian Perenca-naan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	15 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	2 Dokumen	23 Dokumen	-
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang (2023 : Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Partisipasi Sektor Swasta; 2025 : Kajian Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Semarang)	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		- Dokumen Roadmap Pemu-lihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Strategi Optima-lisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang (Dokumen Strategi Optimalisasi BUMD Kota Semarang)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang (2024 : Jumlah Dokumen Strategi Pening-katan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang)	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	2 Dokumen	-
		- Dokumen Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun Ke Depan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Pemetaan Potensi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	6 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	4 Laporan	13 Laporan	-
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Laporan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang)	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	20,00
		- Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Semarang (Kajian Potensi Wisata Religi di Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Review Pengembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot terhadap Pelaku Usaha di Kota Semarang (Evaluasi Kewenangan Perangkat Daerah Pada Sektor Pelaku Usaha)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang (Masterplan Pengembangan Sektor Perdagangan Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Naskah Akademik Pengusulan KH. Sholeh Darat menjadi Pahlawan Nasional	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	3 Dokumen	20 Dokumen	-
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy (Kajian Peta Jalan Ekonomi Hijau)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang (Masterplan Pengembangan Sektor Perikanan kota Semarang)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Masterplan Ketahanan Pangan)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen UKL-UPL Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen NA dan Raperda Pembudayaan Pertanian Perkotaan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 -2024	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan danPangan : Analisis Interdependensi Antara Sektor-Sektor Kunci	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Peta Jalan Ekonomi Sirkular	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- RAD PG Tahun 2024 – 2029	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Industri Urban Farming Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusu-nan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	-
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,25%	100,00%	98,19%	98,19	100,00%	100,00%	100,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00% (40,00%)	100,00% (20,00%)	100,00% (20,00%)	100,00	100,00% (20,00%)	100,00% (80,00%)	80,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	18 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00	8 Dokumen	34 Dokumen	-
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
		- Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	2 Dokumen	40,00
		- Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan Hunian vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Ranperda Kelembaga-an Pengelola SPALDT (Raperwal Kelembagaan Pengelola SPALDT)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Ranperda PKP (Peru-mahan & Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen (Reviu) RAD AMPL	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen (~~Review~~) RISPK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana (Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment) (Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Monitoring & evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Review RP2KPKPK	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Jakstrada SPAM	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Draft Perwal Masterplan Air Limbah	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Reviu RISPAM dan Draft Perwal Rispam	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen (RAD) Pengurangan Risiko Banjir	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		- Dokumen Pengembangan Jaringan Irigasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Adendum AMDAL SPALDT Banjardowo	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		- Dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
		- Dokumen Raperwal Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Semarang	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	-	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	2 Laporan	22 Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota (Draft Perwal Masterplan Transportasi)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian (Roadmap) Pengembangan Transportasi Rendah Karbon	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air (NA & Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Perda Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALDT	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi (SI AMANAH)	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	-
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	-	9 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	2 Dokumen	16 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	20,00
		- Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama (Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		- Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan (2024 : Masterplan Pengembangan Kawasan Penggaron)	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	25,00
		- Dokumen Perencanaan Semarng Lama (2024:Dokumen Database Urban Lanscape di Situs Kota Lama; Dokumen Fasade Bangunan di Situs Kota Lama; Dokumen Inventarisasi Kepemilikan Bangunan di Situs Kota Lama)	4 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	-	3 Dokumen	75,00
		- Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden/Farming	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		- Dokumen Persampahan Sektor Hilir	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Organik	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		- Kajian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	9 Laporan	-
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		- Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Bappeda Kota Semarang melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Bappeda yang dihasilkan, yaitu sebanyak 12 dokumen dari total 12 dokumen yang harus terpenuhi.
   b) "Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Bappeda yang dihasilkan, yaitu sebanyak 4 dokumen dari total 4 dokumen yang harus terpenuhi dan persentase administrasi keuangan Bappeda sebesar 100,00 %.
   c) "Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Bappeda yang berjalan baik dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Bappeda, yaitu sebanyak 3 kegiatan pelaksanaan bintek / sosialisasi dari total 3 kegiatan pelaksanaan bintek / sosialisasi.
   d) "Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata – rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 100,00 %, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor sebesar 100,00 % dan persentase pemeliharaan asset Bappeda sebesar 100,00 %.
2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota" dengan target tahun 2024 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 99,66 % (capaian 99,66 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (55 %) *Nomenklatur program, indikator program, target indikator program, indikator & target tujuan sasaran RPJMD*	99,38	X 55% =	54,66%
- Persentase Keselarasan APBD terhadap RKPD (40 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan*	100,00	X 45% =	45,00%
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota			99,66%

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a) "Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia", dengan target tahun 2024 sebesar 100,00

% dan realisasi sebesar 100,65 % (capaian 100,65 %). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD (30 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	99,87	X 30% =	29,96%
- Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	99,84	X 20% =	19,97%
- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %)	100,00	X 30% =	30,00%
- Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %)	107,60	X 10% =	10,76%
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10 %)	99,65	X 10% =	9,96%
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100,65%

b) “Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)”, dengan target tahun 2024 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,63 % (capaian sebesar 100,63 %). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD (30 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	100,00	X 30% =	30,00%
- Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	99,78	X 20% =	19,96%
- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %)	100,00	X 30% =	30,00%
- Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %)	106,21	X 10% =	10,62%
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10 %)	100,54	X 10% =	10,05%
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam)			100,63%

c) “Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”, dengan target tahun 2024 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 98,19 % (capaian 98,19 %). Realisasi indikator kinerja program ini diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD (30 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	100,00	X 30% =	30,00%
- Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20 %) *Nomenklatur program dan kegiatan, indikator program, target indikator program*	100,00	X 20% =	20,00%
- Persentase Implementasi Kegiatan *Dedicated* RKPD ke dalam RKA (30 %)	89,61	X 30% =	26,88%
- Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10 %)	111,86	X 10% =	11,19%
- Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10 %)	101,18	X 10% =	10,12%
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			98,19%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
BAPPEDA		25.606.137.963	23.908.509.694	93,37
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	11.382.037.963	10.737.906.624	94,34
1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.720.000	56.475.255	84,65
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.650.000	29.079.870	98,08
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	1.945.600	55,59
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.000	584.400	14,25
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.120.000	1.781.840	57,11
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.000	1.998.000	53,28
01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.600.000	21.085.545	93,30
1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.358.878.000	8.889.855.436	94,99
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.069.938.000	8.615.164.436	94,99
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	287.880.000	273.810.000	95,11
02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000	223.600	74,53
02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	460.000	433.800	94,30
02.05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	223.600	74,53
1.03	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.650.000	88.359.800	88,67
03.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.650.000	88.359.800	88,67
1.04	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.106.353.603	1.027.182.407	92,84
04.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.500.000	93.150.000	99,63
04.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.200.000	20.877.552	62,88
04.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	20.534.670	68,45
04.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.789.963	6.713.170	39,98
04.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.700.000	19.950.850	74,72
04.06	Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD	498.163.640	482.257.482	96,81
04.07	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	408.000.000	383.698.683	94,04
1.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.636.360	97.524.395	81,52
05.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	3.007.439	66,83
05.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.136.360	94.516.956	82,09
1.06	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.800.000	578.509.331	91,71

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
06.01	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	34.600.560	86,50
06.02	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.800.000	313.148.871	88,01
06.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	230.759.900	98,20
02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.253.300.000	3.657.868.254	86,00
2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.555.300.000	2.216.114.282	86,73
01.01	Pelaksanaan Konsultasi Publik	99.000.000	83.478.786	84,32
01.02	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	47.300.000	39.331.400	83,15
01.03	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	300.000.000	227.273.524	75,76
01.04	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	29.000.000	24.456.400	84,33
01.05	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.080.000.000	1.841.574.172	88,54
2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	176.000.000	144.840.850	82,30
02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	80.000.000	69.157.150	86,45
02.02	Penyusunan Profil Pembangu-nan Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000	75.683.700	78,84
2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.522.000.000	1.296.913.122	85,21
03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.007.000.000	810.430.506	80,48
03.02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	515.000.000	486.482.616	94,46
03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9.970.800.000	9.512.734.816	95,41
3.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.220.000.000	2.132.224.229	96,05
01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	344.000.000	333.104.750	96,83
01.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000	18.028.210	90,14
01.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.100.000.000	1.069.414.277	97,22
01.04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	756.000.000	711.676.992	94,14
3.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.428.800.000	2.316.719.909	95,39
02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	865.000.000	845.152.776	97,71
02.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	465.000.000	448.545.473	96,46

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
02.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.070.000.000	999.032.720	93,37
02.04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	28.800.000	23.988.940	83,29
3.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.322.000.000	5.063.790.678	95,15
03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.380.000.000	2.254.812.653	94,74
03.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	525.000.000	501.399.698	95,50
03.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.758.000.000	1.708.054.747	97,16
03.04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	659.000.000	599.523.580	90,97

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang sebesar Rp 25.606.137.963,- , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.908.509.694,- atau sebesar 93,37 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.697.628.269,- atau sebesar 6,63 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik 1 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tahun 2024 dari BKKBN Republik Indonesia; Lima Besar Kota Terbaik pada I-SIM For Cities 2024 dari APEKSI dan PT. Surveyor Indonesia; Terbaik I Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah, diserahkan pada tanggal 13 November 2024 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah; Peringkat 2 Kategori Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam rangka Gerakan Hemat Energi dan Air Tingkat Jawa Tengah pada Earth Day 2024 Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah; serta Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Bidang Penataan Ruang dan Infrastruktur pada UI Green Metric Ranking Tahun 2024 dari Universitas Indonesia.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI		PROYEKSI	
		2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tujuan :								
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(target diubah mulai tahun 2024)*	90,40 %	91,20 %	92,00 %	89,82 %	90,42 %	91,20 %	92,00 %
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(target diubah mulai tahun 2024)*	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,75 %	100,01 %	100,00 %	100,00 %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda *(target diubah mulai tahun 2022)*	81,50	82,00	82,80	81,40	81,85	82,75	82,80

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 90,42 % dari target sebesar 90,40 % (capaian 100,02 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rincian Perhitungan "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang"
(Indikator Tujuan Bappeda Kota Semarang) Tahun 2024

	INDIKATOR KOMPOSIT	PERHITUNGAN
1	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja(40%) $= \frac{\text{Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Pengukuran Kinerja}}{\text{60,00 (nilai maks 2 komponen)}} x\ 100\%$ $= \frac{23{,}17 + 22{,}45}{\text{60,00 (nilai maks 2 komponen)}} x\ 100\%$	76,03 X 40% = 30,41 % 0,7603 X 100% = 76,03

INDIKATOR KOMPOSIT		PERHITUNGAN
2	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah (60%) - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota (50%) - Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Sektoral (50%)	100,01 X 60% = 60,01 % 99,66 X 50% = 49,83 100,35 X 50% = 50,18
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang		90,42%

b. Sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten dan Akuntabel, dengan Indikator "Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100,01 % dari target sebesar 100,00 % (capaian 100,01 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rincian Perhitungan Indikator "Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah" Tahun 2024

INDIKATOR KOMPOSIT		PERHITUNGAN
1	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota (50,00%) - Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (55%) - Persentase Keselarasan APBD terhadap RKPD (45%)	99,66 X 49,83% 50% = 99,38 X 55% = 54,66 100,00 X 45% = 45,00
2	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Sektoral (50%) - Persentase Keselarasan Renja terhadap RKPD (30%) - Persentase Keselarasan Renja terhadap Renstra (20%) - Persentase Implementasi Kegiatan Dedicated RKPD ke dalam RKA (30%) - Rerata Persentase Capaian Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD (10%) - Rerata Persentase Capaian Target Nilai AKIP OPD (10%)	100,35* X 50% = 50,18% 99,91 X 30% = 29,97 99,85 X 20% = 19,97 98,42 X 30% = 29,53 108,79* X 10% = 10,88 100,03 X 10% = 10,00
Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		100,01%

Sumber Data : Bappeda Kota Semarang, 2025

2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan Indikator "Nilai AKIP Bappeda". Pada tahun 2024, Nilai AKIP Bappeda adalah sebesar 81,85% dari target sebesar 81,50 % (capaian 100,43 %). Realisasi tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja : 24,60
- Pengukuran Kinerja : 24,00
- Pelaporan Kinerja : 12,00
- Evaluasi Internal : 21,25 +

Nilai AKIP Bappeda 81,85

Sumber Data : Inspektorat Kota Semarang, 2024

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

Tabel 2.7
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Kota Semarang telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, dimana kemudian pada tahun 2024 juga telah disusun dokumen RPJPD Kota Semarang untuk Tahun 2025-2045. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD; dimana pada tahun 2024 telah disusun dokumen RKPD Tahun 2025 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.

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

Tabel 2.8
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Pekerjaan Umum.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pekerjaan Umum sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pekerjaan Umum
sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI			
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada	Ada
	2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab / Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
	3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab / Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
	4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
	5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama	1 kerja sama

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka pada tahun 2024 Bapppeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 3 program, 12 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan pada Bappeda di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (100,00 %), 10 kegiatan (83,33 %) dan 26 sub kegiatan (57,78 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 15.622.700.000,- (58,73 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 2.229.300.000,- (8,38 %).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,73	5,79	5,62	-

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	4,99	2,84	1,69	-
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	29,75	29,88	29,70	-
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,85	28,78	28,35	-
	Fokus Kesejahteraan Sosial										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-84,20	84,08	84,43	85,24	-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	16.047	16.420	16.420	-
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,32	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,24	4,23	4,03	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	7,60	5,99	5,82	-
	ASPEK DAYA SAING										
	Kemampuan Ekonomi Daerah										
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	137,12	146,87	156,57	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
b. Newrenbang
   Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (evidence-based planning).

c. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
   Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di Kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.
d. GOESSTI (Google Spread Sheet Internal)
   Dalam mendukung pencapaian opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan, perlu didukung aplikasi pengelolaan barang persediaan, yang merupakan salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya aplikasi GOESSTI, laporan barang persediaan dapat ditampilkan secara digital, terintegrasi, serta tersaji secara real time, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang persediaan, dalam mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel.

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai, diantaranya adalah indikator “Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota” dan “Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”. Namun capaian dari indikator-indikator tersebut telah memiliki peringkat kinerja “Sangat Tinggi” (>90) berdasarkan peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bappeda Kota Semarang dalam menjalankan fungsi perencanaan diantaranya :

1. Dalam pengelolaan Satu Data, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah pengelolaan data spasial dan geoportal masih belum optimal dalam sistem Satu Data Kota Semarang. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran Produsen Data/Perangkat Daerah dalam mengelola data yang dihasilkan (menyimpan, mengamankan, mendokumentasikan, sampai mempublikasikan).
   Dalam menghadapi permasalahan tersebut rencana tindak lanjutnya antara lain dengan menyusun regulasi tentang Penyelenggaraan Informasi dan Infastruktur Geospasial Kota Semarang, yang diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan data Spasial di Kota Semarang. Kemudian juga disediakan alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah pada tahun 2025, yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Produsen Data/Perangkat Daerah dalam mengelola data yang dihasilkan. Selain itu juga diselenggarakan Forum Satu Data Kota Semarang sebagai forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan integrasi data statistik dan data spasial pada OPD untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum terdapat petunjuk yang lengkap dan detail terkait pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Forum Kesehatan Kelurahan dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan/ Kelurahan.
   Dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka untuk memberikan pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terkait anggaran Lembaga Kemasyaratan di Kota Semarang, telah disusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/586/400.2.1/II/2024 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Kecamatan/Kelurahan Tahun 2025. Selanjutnya sebagai upaya pemantauan, optimalisasi, dan akselerasi efektivitas kinerja Lembaga Kemasyarakat terhadap dampak sosial ekonomi dan kepuasan masyarakat, maka pada tahun 2025 disusun Kajian Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan. Rekomendasi dan hasil evaluasi yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan, dimana rilis angka kemiskinan ekstrem Kota Semarang tahun 2024 (BPS) adalah sebesar 0,31%. Dengan demikian dibutuhkan upaya serius dalam menurunkan kemiskinan, khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
   Terkait hal tersebut, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dari Pemerintah Kota Semarang, dimana pada tahun 2024 angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 4,03% (BPS) dan ditargetkan terus menurun hingga 3,09% - 3,31% di tahun 2029. Selanjutnya dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan *By Name By Address,* disertai identifikasi kebutuhan akan program intervensi.
   Data tersebut setelah ditetapkan akan menjadi data calon penerima manfaat dari program intervensi penanggulangan kemiskinan OPD pengampu, meliputi : (1) Fasilitasi Administrasi Kependudukan; (2) Bantuan Permakanan; (3) Jaminan Kesehatan; (4) Penanganan Stunting dan Gizi Buruk; (5) Alat Bantu Penyandang Disabilitas; (6) Layanan Pendidikan; (7) Rehab Rumah Tidak Layak Huni; (8) Sumber Air Bersih; (9) Sanitasi Permukiman; (10) Layanan Ketenagakerjaan; (11) Pengembangan UMKM; (12) Layanan Keluarga Berencana; (13) Pengembangan Pertanian / Peternakan / Perikanan.
   Selain hal tersebut, beberapa hal yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang antara lain melalui penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Juga dilakukan pembaharuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota, dimana hal ini dilakukan karena telah terisi jabatan Wakil Wali Kota Semarang (menurut Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 diamanatkan Ketua TKPKD secara *ex officio* adalah Wakil Kepala Daerah).

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   c. Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*".
      Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
   d. Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

2. Peluang
   a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
   c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
      Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
      Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya,

dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

a. Koordinasi Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program prioritas. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
   Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang dapat tercapai, diantaranya melalui :
   1) Pemantauan capaian target indikator kinerja secara berkala (tahunan dan atau triwulanan), dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
   2) Verifikasi dan penetapan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kinerja, serta mengintegrasikannya dengan Penilaian Kinerja Organisasi;
   3) Pemantauan implementasi program prioritas RPJMD yang tertuang secara bertahap dalam kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
   4) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran yang menganut "*e-performance based budgeting*" agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
   5) Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan *dedicated* yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja
   Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah "Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" (SAKIP). SAKIP sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Internal. Dari keempat komponen SAKIP

tersebut, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian komponen “Perencanaan Kinerja”.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
   Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan sinergitas dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah; dimana perencanaan Kota Semarang mendukung perencanaan di tataran pusat dan provinsi, perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.
e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
   Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :
   a. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah;
   b. Peningkatan pengelolaan risiko di perangkat daerah;
   c. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah Muslim;
   d. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   e. Perencanaan pembangunan dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG);
   f. Perencanaan pembangunan dalam mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.
f. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi
   Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan. Terkait hal ini, dalam rangka penyediaan data dan informasi, Kota Semarang telah mengembangkan SATU DATA Kota Semarang, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang sebagai Wali Data Pendukung.
g. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan pengarusutamaan gender, penerapan standar dan prosedur kerja, kualitas sumber daya aparatur, kualitas pelayanan administrasi, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan memedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait

RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup", dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah

Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada:
    a. Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b. Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c. Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d. Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,90 - 6,30%;
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 86,25;
3) Tingkat Kemiskinan sebesar 3,86 - 3,74%;
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,40 - 5,10%.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif terhadap Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Bappeda Kota Semarang				24.119.996.482	Bappeda Kota Semarang				24.119.996.482	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	44,6	2.626.100.000	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan	44,6	2.626.100.000	
5.01.02. 2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai peraturan perundangan	100%	1.700.000.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai peraturan perundangan	100%	1.700.000.000	
5.01.02. 2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik *BA Konsultasi Publik RKPD*	1 Berita Acara	255.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik *BA Konsultasi Publik RKPD*	1 Berita Acara	255.000.000	
5.01.02. 2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah *BA Forum OPD RKPD*	1 Berita Acara	125.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah *BA Forum OPD RKPD*	1 Berita Acara	125.000.000	
5.01.02. 2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota *BA Musrenbang RKPD*	1 Berita Acara	270.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota *BA Musrenbang RKPD*	1 Berita Acara	270.000.000	
5.01.02. 2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang	2 Dokumen	1.050.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang	2 Dokumen	1.050.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD) *RKPD* *Perubahan RKPD*			Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD) *RKPD* *Perubahan RKPD*			
5.01.02. 2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	335.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	335.000.000	
5.01.02. 2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) *Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah* *Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	335.000.000	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) *Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah* *Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	335.000.000	
5.01.02. 2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	591.100.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan	100%	591.100.000	
5.01.02. 2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2 Laporan	340.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian		340.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan *Laporan Pengendalian Semester 1* *Laporan Pengendalian Semester 2*			Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan *Laporan Pengendalian Semester 1* *Laporan Pengendalian Semester 2*	2 Laporan		
5.01.02. 2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 1* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 2* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 3* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 4*	4 Laporan	251.100.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 1* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 2* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 3* *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 4*	4 Laporan	251.100.000	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	46,69	8.291.138.195	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	46,69	8.291.138.195	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.03. 2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2.585.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2.585.000.000	
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	625.000.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	100%	625.000.000	
5.01.03. 2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	325.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	325.000.000	
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*			
			Dokumen Strategi Pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kota Semarang					*Dokumen Strategi Pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kota Semarang*			
			Dokumen Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					*Dokumen Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam Kualitas Tata Kelola Pemerintahan*			
			Dokumen Renum TMMD					*Dokumen Renum TMMD*			
5.01.03. 2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	300.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	300.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*			Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*			
			Kajian Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) Tahun 2026					*Kajian Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) Tahun 2026*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100%	1.180.000.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	100%	1.180.000.000	
5.01.03. 2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	8 Dokumen	1.180.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	8 Dokumen	1.180.000.000	
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*			
			Kegiatan TOT/Bimtek PPRG					*Kegiatan TOT/Bimtek PPRG*			
			Dokumen RAD Pencegahan dan Penurunan Stunting					*Dokumen RAD Pencegahan dan Penurunan Stunting*			
			Dokumen strategi pencapaian IPP					*Dokumen strategi pencapaian IPP*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RAD Kota Sehat					*Dokumen RAD Kota Sehat*			
			Dokumen Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang					*Dokumen Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang*			
			Dokumen RAD Penanggulangan TBC					*Dokumen RAD Penanggulangan TBC*			
			Dokumen Kajian Ketimpangan Pendapatan sebagai Penguatan Arah Pembangunan Inklusif					*Dokumen Kajian Ketimpangan Pendapatan sebagai Penguatan Arah Pembangunan Inklusif*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100%	780.000.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	100%	780.000.000	
5.01.03. 2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	780.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	780.000.000	
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*			
			LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD Kota Semarang					*LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD Kota Semarang*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/ SDG's Kota Semarang					*Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/ SDG's Kota Semarang*			
			Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang					*Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang*			
			Laporan Monev Kota Layak Anak					*Laporan Monev Kota Layak Anak*			
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Support System untuk Kompetisi Olahraga, Seni, dan Inovator Muda					*Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Support System untuk Kompetisi Olahraga, Seni, dan Inovator Muda*			
			Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	46,69	2.485.000.000			Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	46,69	2.485.000.000	
5.01.03. 2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro	100%	1.343.500.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro	100%	1.343.500.000	
5.01.03. 2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	1.343.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	1.343.500.000	
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen FS Pengembangan Pasar Damar					*Dokumen FS Pengembangan Pasar Damar*			
			Dokumen FS Pengembangan Pasar Karimata					*Dokumen FS Pengembangan Pasar Karimata*			
			Dokumen FS Pengembangan Pasar Penggaron					*Dokumen FS Pengembangan Pasar Penggaron*			
			Dokumen RAD Pengembangan Ekosistem UMKM Kota Semarang 2026-2030					*Dokumen RAD Pengembangan Ekosistem UMKM Kota Semarang 2026-2030*			
			Dokumen Roadmap Kota Semarang sebagai Kota Kreatif dan Destinasi Budaya 2026-2030					*Dokumen Roadmap Kota Semarang sebagai Kota Kreatif dan Destinasi Budaya 2026-2030*			
			Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Kota Semarang					*Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Syariah Kota Semarang*			
			Dokumen Profil Kebudayan Kelurahan di Kota Semarang					*Dokumen Profil Kebudayan Kelurahan di Kota Semarang*			
			Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inkubasi Bisnis Untuk Mencetak Pengusaha Milenial					*Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inkubasi Bisnis Untuk Mencetak Pengusaha Milenial*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha	100%	466.500.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha	100%	466.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.03. 2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Doku-men Perencanaan Pemba-ngunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	466.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Doku-men Perencanaan Pemba-ngunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	466.500.000	
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*			
			Laporan Kajian Indeks Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Kota Semarang					*Laporan Kajian Indeks Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Kota Semarang*			
			Laporan Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang					*Laporan Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	100%	675.000.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	100%	675.000.000	
5.01.03. 2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	610.500.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	610.500.000	
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					*Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam*			
			Dokumen Bisnis Plan Urban Farming Kota Semarang					*Dokumen Bisnis Plan Urban Farming Kota Semarang*			
			Dokumen Outlook Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Semarang					*Dokumen Outlook Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Semarang*			
			Dokumen Peta Aset Pangan Kota Semarang					*Dokumen Peta Aset Pangan Kota Semarang*			
			Dokumen Rencana Integrasi Distribusi Komoditas Bahan Pokok Kota Semarang					*Dokumen Rencana Integrasi Distribusi Komoditas Bahan Pokok Kota Semarang*			
5.01.03. 2.02.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	64.500.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	64.500.000	
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam*			
			Laporan Monev RAD PG					*Laporan Monev RAD PG*			
			Nilai Keterhubungan Perencanaan	46,69	3.221.138.195			Nilai Keterhubungan Perencanaan	46,69	3.221.138.195	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5.01.03. 2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	100%	1.139.888.195	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	100%	1.139.888.195	
5.01.03. 2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.139.888.195	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.139.888.195	
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*			
			Dokumen Perencanaan Sanitasi					*Dokumen Perencanaan Sanitasi*			
			Dokumen Kajian Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Baru, Sungai Asin, Sungai Semarang dan Sungai Silandak					*Dokumen Kajian Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Baru, Sungai Asin, Sungai Semarang dan Sungai Silandak*			
			Dokumen Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan					*Dokumen Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)					*Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)*			
			Dokumen Kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)					*Dokumen Kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar	100%	1.057.500.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar	100%	1.057.500.000	
5.01.03. 2.03.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	638.750.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Laporan	638.750.000	
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*			
			Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang					*Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang*			
			Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)					*Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kota Semarang					*Dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kota Semarang*			
			Dokumen Penetapan Kawasan Kumuh Kota Semarang					*Dokumen Penetapan Kawasan Kumuh Kota Semarang*			
			Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh					*Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*			
5.01.03. 2.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	418.750.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	418.750.000	
			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*			
			Laporan Fasilitasi DP2K Kota Semarang					*Laporan Fasilitasi DP2K Kota Semarang*			
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	100%	1.023.750.000			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	100%	1.023.750.000	
5.01.03. 2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	3 Dokumen	1.023.750.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	3 Dokumen	1.023.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					*Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*			
			Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang					*Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*			
			Kajian Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang Tahun 2026-2030					*Kajian Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang Tahun 2026-2030*			
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.202.758.287	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.202.758.287	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	100%	11.153.187.000			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	100%	11.153.187.000	
5.01.01. 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	65.451.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	65.451.000	
5.01.01. 2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.255.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.255.000	
			Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda					*Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda*			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RTP ROO Bappeda					*Dokumen RTP ROO Bappeda*			
5.01.01. 2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.640.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.640.000	
5.01.01. 2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.640.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.640.000	
5.01.01. 2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.510.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.510.000	
5.01.01. 2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.510.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.510.000	
5.01.01. 2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.675.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.675.000	
			LKJIP Bappeda					*LKJIP Bappeda*			
			LKPJ Bappeda					*LKPJ Bappeda*			
			LPPD Bappeda					*LPPD Bappeda*			
			Laporan PUG Bappeda					*Laporan PUG Bappeda*			
5.01.01. 2.01.0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	46.221.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 Dokumen	46.221.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Statistik Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah			Statistik Sektoral Daerah		Statistik Sektoral Daerah			
5.01.01. 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.087.736.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.087.736.000	
5.01.01. 2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	10.748.981.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	10.748.981.000	
5.01.01. 2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	336.804.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	336.804.000	
5.01.01. 2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	836.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	836.000	
5.01.01. 2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	695.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	695.000	
5.01.01. 2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	420.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	420.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,83 %	2.049.571.287			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96,83 %	2.049.571.287	
5.01.01. 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,50	144.808.000	5.01.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,50	144.808.000	
5.01.01. 2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	420.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	420.000	
5.01.01. 2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	144.388.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	144.388.000	
5.01.01. 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.116.190.287	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	1.116.190.287	
5.01.01. 2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	50.000.000	
5.01.01. 2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.240.287	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13.240.287	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01.01. 2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30.000.000	
5.01.01. 2.06.0009	Sub Kegiatan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	614.400.000	Sub Kegiatan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	614.400.000	
5.01.01. 2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	408.550.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	408.550.000	
5.01.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	43.030.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	43.030.000,00	
5.01.01. 2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	43.030.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	43.030.000	
5.01.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	189.957.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	189.957.000	
5.01.01. 2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	6.592.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	6.592.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
5.01.01. 2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	183.365.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	183.365.000	
5.01.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100%	555.586.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100%	555.586.000	
5.01.01. 2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000	
5.01.01. 2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	360.866.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	360.866.000	
5.01.01. 2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	99.940.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	99.940.000	
5.01.01. 2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	55.180.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	55.180.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang.

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Pada Bappeda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang, yaitu terkait *"Menurunnya Kualitas Fisik Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman"*.

Menanggapi hal tersebut kemudian akan ditindaklanjuti Bappeda Kota Semarang melalui penyusunan dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam melakukan telaah terhadap kebijakan nasional, perlu memperhatikan arahan Presiden, yang menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif, yang masing-masing didukung oleh prioritas nasional spesifik, yang tercantum pada Gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1
Prioritas Nasional Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 didasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yaitu diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber : RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang", dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja".

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

1. Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda ".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029. Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	23.75
	SASARAN 1			
	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang Sinergis, Berkualitas, dan Selaras	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kota Semarang	Angka	91,29
	SASARAN 2			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,80
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Angka	91,75

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Memedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Memedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Bappeda bertugas mengoordinasikan pencapaian ketujuh misi Walikota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan pemerintahan, pembangunan manusia, ekonomi, sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 45 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 19 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 24.119.996.482,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Bappeda Kota Semarang				24.119.996.482				35.417.065.243
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.626.100.000				5.025.795.781
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas	Nilai Sinergi dan Kualitas Perencanaan		44,6	2.626.100.000			45,3	5.025.795.781
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.700.000.000				3.121.080.000
	Tersedianya perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kota Semarang	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai peraturan perundangan		100%	1.700.000.000			100%	3.121.080.000
5.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik				255.000.000				251.700.000
	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik – *BA Konsultasi Publik RKPD*	Kota Semarang	1 Berita Acara	255.000.000	APBD Kota Semarang		1 Berita Acara	251.700.000
5.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				125.000.000				184.580.000
	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah – *BA Forum OPD RKPD*	Kota Semarang	1 Berita Acara	125.000.000	APBD Kota Semarang		1 Berita Acara	184.580.000
5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				270.000.000				587.300.000
	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota – *BA Musrenbang RKPD*	Kota Semarang	1 Berita Acara	270.000.000	APBD Kota Semarang		1 Berita Acara	587.300.000
5.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan				1.050.000.000				2.097.500.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD) – *RKPD* – *Perubahan RKPD*	Kota Semarang	2 Dokumen	1.050.000.000	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	2.097.500.000
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				335.000.000				587.300.000
	Terpenuhinya analisis data dan informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan		100%	335.000.000			100%	587.300.000
5.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				335.000.000				587.300.000
	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) – *Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah* – *Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah*	Kota Semarang	2 Dokumen	335.000.000	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	587.300.000
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				591.100.000				1.317.415.781

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perencanaan pembangunan daerah yang terkendali dan terevaluasi dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daer	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundangan		100%	591.100.000			100%	1.317.415.781
5.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				340.000.000				839.000.000
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan – *Laporan Pengendalian Semester 1* – *Laporan Pengendalian Semester 2*	Kota Semarang	2 Laporan	340.000.000	APBD Kota Semarang		2 Laporan	839.000.000
5.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				251.100.000				478.415.781
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah – *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 1* – *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 2* – *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 3* – *Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan 4*	Kota Semarang	4 Laporan	251.100.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	478.415.781
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				8.291.138.195				15.924.168.730
	(1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan		46,69	8.291.138.195			46,77	15.924.168.730

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perenca-naan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2.585.000.000				5.300.000.000
	(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pemerintahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan		100%	625.000.000			100%	2.280.000.000
5.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusu-nan Dokumen Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Pemerin-tahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				325.000.000				1.400.000.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	4 Dokumen	325.000.000	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	1.400.000.000
		– *Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*							
		– *Dokumen Strategi Pelaksanaan Posyandu 6 SPM di Kota Semarang*							
		– *Dokumen Strategi Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dalam Kualitas Tata Kelola Pemerintahan*							
		– *Dokumen Renum TMMD*							
5.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				300.000.000				880.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	2 Laporan	300.000.000	APBD Kota Semarang		3 Laporan	880.000.000
		– *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*							
		– *Kajian Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) Tahun 2026*							
	(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		100%	1.180.000.000			100%	1.720.000.000
5.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.180.000.000				1.720.000.000
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	Kota Semarang	8 Dokumen	1.180.000.000	APBD Kota Semarang		6 Dokumen	1.720.000.000
		– *Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*							
		– *Kegiatan TOT/Bimtek PPRG*							
		– *Dokumen RAD Pencegahan dan Penurunan Stunting*							
		– *Dokumen strategi pencapaian IPP*							
		– *Dokumen RAD Kota Sehat*							
		– *Dokumen Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang*							

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		– *Dokumen RAD Penanggulangan TBC* – *Dokumen Kajian Ketimpangan Pendapatan sebagai Penguatan Arah Pembangunan Inklusif*							
	(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		100%	780.000.000			100%	1.300.000.000
5.01.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				780.000.000				1.300.000.000
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia – *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia* – *LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD Kota Semarang* – *Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang* – *Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang* – *Laporan Monev Kota Layak Anak* – *Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Support System untuk Kompetisi Olahraga, Seni, dan Inovator Muda*	Kota Semarang	6 Laporan	780.000.000	APBD Kota Semarang		6 Laporan	1.300.000.000
	(2) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta		46,69	2.485.000.000			46,77	4.574.168.730

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Akuntabilitas Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA							
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perenca-naan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.343.500.000				1.130.000.000
	(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Makro	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Makro		100%	1.343.500.000			100%	1.130.000.000
5.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.343.500.000				1.130.000.000
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) – *Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian* – *Dokumen FS Pengembangan Pasar Damar* – *Dokumen FS Pengembangan Pasar Karimata* – *Dokumen FS Pengembangan Pasar Penggaron* – *Dokumen RAD Pengembangan Ekosistem UMKM Kota Semarang 2026-2030* – *Dokumen Roadmap Kota Semarang sebagai Kota Kreatif dan Destinasi Budaya 2026-2030* – *Dokumen Roadmap Pengembangn Ekonomi Syariah Kota Semarang* – *Dokumen Profil Kebudayan Kelurahan di Kota Semarang*	Kota Semarang	9 Dokumen	1.343.500.000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	1.130.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		– *Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inkubasi Bisnis Untuk Mencetak Pengusaha Milenial*							
	(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Dunia Usaha	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Dunia Usaha		100%	466.500.000			100%	1.200.000.000
5.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				466.500.000				1.200.000.000
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	3 Laporan	466.500.000	APBD Kota Semarang		3 Laporan	1.200.000.000
		– *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*							
		– *Laporan Kajian Indeks Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Lokal Kota Semarang*							
		– *Laporan Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang*							
	(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam		100%	675.000.000			100%	2.244.168.730
5.01.03.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan				610.500.000				1.790.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) – *Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam* – *Dokumen Bisnis Plan Urban Farming Kota Semarang* – *Dokumen Outlook Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Semarang* – *Dokumen Peta Aset Pangan Kota Semarang* – *Dokumen Rencana Integrasi Distribusi Komoditas Bahan Pokok Kota Semarang*	Kota Semarang	5 Dokumen	610.500.000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	1.790.000.000
5.01.03.2.02.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				64.500.000				454.168.730
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA – *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangu-nan Daerah Bidang Sumber Daya Alam* – *Laporan Monev RAD PG*	Kota Semarang	2 Laporan	64.500.000	APBD Kota Semarang		2 Laporan	454.168.730
	(3) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan serta Akuntabilitas Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		46,69	3.221.138.195			46,77	6.050.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.139.888.195				2.320.000.000
	(1) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan		100%	1.139.888.195			100%	2.320.000.000
5.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusu-nan Dokumen Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Infrastruk-tur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.139.888.195				2.320.000.000
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) – *Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur* – *Dokumen Perencanaan Sanitasi* – *Dokumen Kajian Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Baru, Sungai Asin, Sungai Semarang dan Sungai Silandak* – *Dokumen Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)* – *Dokumen Kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)*	Kota Semarang	5 Dokumen	1.139.888.195	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	2.320.000.000
	(2) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Infrastruktur Dasar	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dasar		100%	1.057.500.000			100%	1.630.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				638.750.000				730.000.000
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur – *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur* – *Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Semarang* – *Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)* – *Dokumen Baseline Kawasan Kumuh Kota Semarang* – *Dokumen Penetapan Kawasan Kumuh Kota Semarang* – *Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*	Kota Semarang	6 Laporan	638.750.000	APBD Kota Semarang		3 Laporan	730.000.000
5.01.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				418.750.000				900.000.000
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Kota Semarang	2 Laporan	418.750.000	APBD Kota Semarang		2 Laporan	900.000.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan – *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan* – *Laporan Fasilitasi DP2K Kota Semarang*							
	(3) Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dalam Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup		100%	1.023.750.000			100%	2.100.000.000
5.01.03.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusu-nan Dokumen Perencanaan Pemba-ngunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1.023.750.000				2.100.000.000
	Terlaksananya Koordi-nasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) – Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan – Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang – Kajian Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Semarang Tahun 2026-2030 –	Kota Semarang	3 Dokumen	1.023.750.000	APBD Kota Semarang		5 Dokumen	2.100.000.000
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.202.758.287				14.467.100.732

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1) Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas		100%	11.153.187.000			100%	11.138.169.087
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.451.000				70.825.000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan		100%	65.451.000			100%	70.825.000
5.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.255.000				2.925.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah – *Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda* – *Dokumen RTP ROO Bappeda*	Kota Semarang	3 Dokumen	1.255.000	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	2.925.000
5.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.640.000				4.875.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.640.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	4.875.000
5.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.640.000				4.875.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	5.640.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	4.875.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.510.000				2.925.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.510.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.925.000
5.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.510.000				2.925.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	2.510.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.925.000
5.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.675.000				3.550.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – *LKJIP Bappeda* – *LKPJ Bappeda* – *LPPD Bappeda* – *Laporan PUG Bappeda*	Kota Semarang	4 Laporan	1.675.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	3.550.000
5.01.01.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				46.221.000				48.750.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	46.221.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	48.750.000
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.087.736.000				11.067.344.087
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai peraturan perundangan		100%	11.087.736.000			100%	11.067.344.087
5.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.748.981.000				10.694.898.962

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	61 Orang/ Bulan	10.748.981.000	APBD Kota Semarang		61 Orang/ Bulan	10.694.898.962
5.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				336.804.000				370.500.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 Dokumen	336.804.000	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	370.500.000
5.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				836.000				589.875
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	836.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	589.875
5.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				695.000				1.062.750
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	2 Laporan	695.000	APBD Kota Semarang		2 Laporan	1.062.750
5.01.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				420.000				292.500
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 Dokumen	420.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	292.500

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendu-kung kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2) Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		96,83 %	2.049.571.287			96,92 %	3.328.931.645
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				144.808.000				342.225.000
	Terwujudnya layanan kepega-waian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		90,50	144.808.000			90,75	342.225.000
5.01.01.2.05.0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengo-lahan Administrasi Kepegawaian				420.000				975.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	1 Dokumen	420.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	975.000
5.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				144.388.000				341.250.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	63 Orang	144.388.000	APBD Kota Semarang		63 Orang	341.250.000
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.116.190.287				
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	1.116.190.287			100%	1.755.866.645
5.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000				75.562.500
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	15 Paket	50.000.000	APBD Kota Semarang		15 Paket	75.562.500

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.240.287				24.862.500
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	5 Paket	13.240.287	APBD Kota Semarang		5 Paket	24.862.500
5.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000				70.687.500
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	4 Laporan	30.000.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	70.687.500
5.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				614.400.000				908.750.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	4 Laporan	614.400.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	908.750.000
5.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				408.550.000				676.004.145
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisn Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	408.550.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	676.004.145
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				43.030.000				151.125.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	43.030.000			100%	151.125.000
5.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.030.000				151.125.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	4 Unit	43.030.000	APBD Kota Semarang		6 Unit	151.125.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.957.000				188.565.000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selesai ditindaklanjuti		100%	189.957.000			100%	188.565.000
5.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.592.000				8.190.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	4 Laporan	6.592.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	8.190.000
5.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				183.365.000				180.375.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	5 Laporan	183.365.000	APBD Kota Semarang		4 Laporan	180.375.000
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				555.586.000				891.150.000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah sesuai ketentuan		100%	555.586.000			100%	891.150.000
5.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.600.000				62.400.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	39.600.000	APBD Kota Semarang		1 Unit	62.400.000

Kode Rekening	Nomenklatur dan Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				360.866.000				424.125.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	26 Unit	360.866.000	APBD Kota Semarang		24 Unit	424.125.000
5.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				99.940.000				160.875.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	6 Unit	99.940.000	APBD Kota Semarang		6 Unit	160.875.000
5.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.180.000				243.750.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 Unit	55.180.000	APBD Kota Semarang		1 Unit	243.750.000

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda

No.	Indikator	Satuan	Target
	INDIKATOR KINERJA DAERAH		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	Persen	100,00
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	Persen	100,00
	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (40% Bawah)	Persen	17,54

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

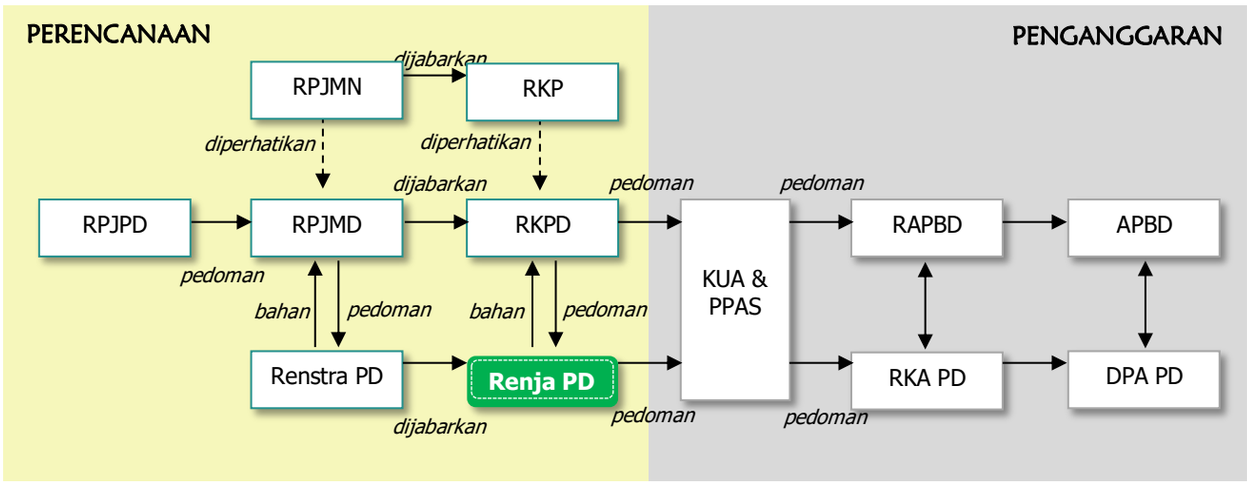
30. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar I.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi BPKAD Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 BPKAD Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN KEUANGAN										
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100,00%	9 dokumen	9 dokumen	100,00%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5	6	6	100,00%	6	6	100,00%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4	2	2	100,00%	4	4	100,00%
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0	0	0	0,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	84	81	81	100,00%	88	88	100,00%
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	150	50	50	100,00%	100	100	100,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6	2	2	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4	3	3	100,00%	3	3	100,00%
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3	3	3	100,00%	2	2	100,00%
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3	6	6	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	4	4	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6	12	12	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	34 Laporan	149	12	12	100,00%	34	34	100,00%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150	12	12	100,00%	150	150	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2898	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	11	12	12	100,00%	4	4	100,00%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	2	230	230	100,00%	42	42	100,00%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50	2	2	100,00%	1	1	100,00%
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	46	37	37	100,00%	45	45	100,00%
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50	50	50	100,00%	50	50	100,00%
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	24	16	16	100,00%	21	21	100,00%
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	172 Unit	128	12	12	100,00%	172	172	100,00%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,62%	6,02	1,02	5,01	491,18%	0,82	3,5	426,83%
		Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%							
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	51	52	52	100,00%	52	52	100,00%
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	51	52	52	100,00%	52	52	100,00%
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	51	52	52	100,00%	52	52	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	51	52	52	100,00%	52	52	100,00%
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	15 Dokumen	12	12	12	100,00%	15	15	100,00%
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	12	2	2	100,00%	1	1	100,00%
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200	200	200	100,00%	200	200	100,00%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	720 Dokumen	522	754	754	100,00%	720	720	100,00%
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	250	408	408	100,00%	408	408	100,00%
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	2	1	1	100,00%	0	2	100,00%
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	3	6	6	100,00%	6	6	100,00%
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	6	48641	48641	100,00%	48641	48641	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	24	2	2	100,00%	2	2	100,00%
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 Dokumen	20	17	17	100,00%	0	20	100,00%
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	1571	14	14	100,00%	14	14	100,00%
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	765	1200	1200	100,00%	1200	1200	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	12	612	612	100,00%	624	624	100,00%
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4	4	4	100,00%	4	4	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1	3	3	100,00%	1	1	100,00%
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	3	6	6	100,00%	6	6	100,00%
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	350	250	250	100,00%	250	250	100,00%
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	40	39	39	100,00%	39	39	100,00%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1	1	1	100,00%	0	1	100,00%
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	100,00%	100	90,24	100	110,82%	100	100	100,00%
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1	1	100,00%
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2	2	2	100,00%	1	1	100,00%
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2	2	2	100,00%	1	1	100,00%
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4	4	4	100,00%	4	4	100,00%
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	4	4	4	100,00%	11	11	100,00%
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10	10	10	100,00%	10	10	100,00%
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	12	4	4	100,00%	10	10	100,00%
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	15	4	4	100,00%	10	10	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	17	12	12	100,00%	12	12	100,00%
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200	150	150	100,00%	200	200	100,00%

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, BPKAD Kota Semarang melaksanakan 3 program, 12 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD;
   b) Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD;
   c) Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD;
   d) Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a) Persentase SILPA Terhadap APBD;
   b) Persentase Realisasi Dana Transfer terhadap Target Dana Transfer.
3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   Persentase Legalitas Aset.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BPKAD Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.2
Realisasi Keuangan BPKAD Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
URUSAN KEUANGAN		131.264.208.617	114.018.836.156	86,86
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	105.695.528.582	102.607.269.923	97,08
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.202.000	64.412.314	91,75
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.094.800	51.025.814	96,10
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	2.099.500	57,38
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	2.189.500	51,41
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.382.900	5.346.500	99,32
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.234.900	2.209.500	98,86
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.571.600	1.541.500	98,08

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.038.696.200	11.666.483.057	96,91
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.619.829.000	11.248.220.357	96,80
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	417.970.000	417.370.000	99,86
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448.600	447.200	99,69
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	445.500	99,31
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.723.190	114.843.073	80,47
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	142.723.190	114.843.073	80,47
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.384.137.336	2.069.367.693	86,80
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.052.847	9.900.000	89,57
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	737.529.390	617.370.000	83,71
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.757.264	43.185.000	92,36
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.996.867	79.946.450	84,16
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.414.517	7.575.000	32,35
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.986.211	2.430.000	81,37
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.253.880	40.479.000	87,51
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.220.800	674.272.243	98,12
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.865.000	21.000.000	87,99
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	710.060.560	573.210.000	80,73
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	645.965.946	577.985.000	89,48
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	645.965.946	577.985.000	89,48
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.659.344.225	87.160.249.197	98,31
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000	31.000	77,50
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.069.311.865	86.598.634.087	98,33
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.992.360	561.584.110	95,18
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.754.459.685	953.929.589	54,37
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	33.300.454	83,44
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.026.498.561	285.787.889	27,84
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.614.384	1.610.000	99,73

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.359.099	42.170.000	99,55
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	549.517.900	544.804.796	99,14
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.559.691	46.256.450	48,92
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	22.300.929.592	8.409.421.760	37,71
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.404.886.112	2.995.172.507	87,97
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131.672.774	110.899.060	84,22
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	154.157.941	139.636.860	90,58
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	8.959.927	6.819.900	76,12
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	7.077.521	4.839.250	68,37
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30.101.834	4.310.000	14,32
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	592.410.129	577.838.066	97,54
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	443.188.789	421.552.904	95,12
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.659.996.167	1.431.818.377	86,25
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7.193.650	2.880.000	40,04
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	82.796.382	69.009.100	83,35
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	50.314.436	47.960.000	95,32
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	237.016.562	177.608.990	74,94
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.225.079.666	861.418.488	70,32
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	293.115.000	252.066.529	86,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	168.058.000	111.445.180	66,31
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0	0	0
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	161.949.300	118.579.560	73,22

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	108.928.400	58.300.650	53,52
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	72.533.000	36.415.250	50,21
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6.177.000	3.428.700	55,51
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	83.577.800	41.235.000	49,34
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	330.741.166	239.947.619	72,55
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.584.368.000	1.225.164.735	77,33
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24.133.000	17.197.500	71,26
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	49.417.000	28.731.000	58,14
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	193.092.000	135.314.850	70,08
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	319.299.000	236.595.136	74,10
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	246.402.000	235.803.344	95,70
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0	0	0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	115.541.000	66.454.800	57,52
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	55.632.000	50.099.260	90,05
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	141.512.000	122.240.925	86,38
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	156.364.000	141.480.960	90,48
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	125.316.000	88.965.000	70,99
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	157.660.000	102.281.960	64,88
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.086.595.814	3.327.666.030	20,69
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.086.595.814	3.327.666.030	20,69
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.267.750.443	3.002.144.473	91,87
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.267.750.443	3.002.144.473	91,87
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	158.776.743	145.440.600	91,60
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.345.460	41.753.320	81,32
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	120.121.919	113.516.860	94,50
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	394.000.000	377.435.931	95,80
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	322.217.592	290.066.320	90,02
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	932.435.578	903.247.026	96,87
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	700.291.709	599.088.180	85,55
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	95.811.290	83.925.300	87,59
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	384.564.638	362.282.515	94,21
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	108.185.514	85.388.421	78,93

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan dan 77 sub kegiatan pada BPKAD Kota Semarang sebesar Rp131.264.208.617,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp102.607.269.923,00 atau sebesar 86,86%, sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.245.372.461,00 atau sebesar 13,14%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

1) Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
2) Selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
3) Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan BPKAD adalah melaksanakan fungsi sebagai Penunjang Keuangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam keuangan daerah, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan atas Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Pemerintah Kota Semarang pada Bulan Mei 2024 serta Kota Semarang telah melaksanakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang pengukurannya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh nilai A dengan predikat Baik.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam keuangan, BPKAD Kota Semarang juga menjalankan pelayanan barang milik daerah (BMD), Kota Semarang menjadi *pilot project* dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang pengukurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan supervisi dari Kementerian Dalam Negeri dan memperoleh kategori Sangat Baik.

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

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan (Sesuai Renstra)									
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
Tujuan (Hasil Pemantapan IKU)									
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,5	80	80,5	81	81,5	81,88	78,16	81
Sasaran (Sesuai Renstra)									
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%			
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	65%	75%	85%	95%	100%			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	80	81	81,3	81,5	81,7	80	80,75	81,5
Sasaran (Hasil Pemantapan IKU)									
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	95,3	95,7	96	96,3	96,7	97,88	97,46	97,47
Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	89,5	90	90,5	91	91,5	98,54	98,88	98,89

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 78,16% dari target sebesar 81% (capaian 97,09%).
b. Sasaran BPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, dengan Indikator “Persentase pengelolaan keuangan daerah”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 97,46 % dari target sebesar 96% (capaian 101,52%);
   2) Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional dengan Indikator “Persentase nilai aset yang dikelola”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,88% dari target sebesar 96% (capaian 103%);

3) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan OPD dengan Indikator "Nilai SAKIP". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 80,75% dari target sebesar 81,3% (capaian 99,32%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BPKAD dalam pelaksanaan fungsi keuangan dan BMD juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Kegiatan sesuai Fungsi Keuangan dan BMD
sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	NA	100	100	100
2	Persentase Penyerapan Anggaran	100	100	100	NA	100	100	100
3	Persentase OPD Menyusun LK Tepat Waktu	100	100	100	NA	100	100	100
4	Persentase Proses Penyaluran Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	100	100	100	NA	100	100	100
5	Persentase Managemen Aset	100	100	100	NA	100	100	100

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

BPKAD Kota Semarang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dibagi menjadi 4 bidang yaitu Bidang Anggaran dan Penunjang Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi, serta Bidang Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor B/1192/900.1.1.1/VII/2024 dan Nomor T/960/900.1.1.1/VII/2024 tentang KUA Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor B/1193.900.1.1.1/VII/2024 dan Nomor T/961/900.1.1.1/VII/2024 tentang PPAS Tahun Anggaran 2025;
b. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor B/1246/900.1.1/2024 dan Nomor T/1003/900.1.1.1/VII/2024 tentang Perubahan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan DPRD Kota Semarang Nomor B/1247/900.1.1/2024 dan Nomor T/1004/900.1.1.1/VII/2024 tentang Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024;
c. Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
d. Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perwal Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

e. Laporan Kas Harian, Laporan Buku Kas Umum Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Berita Acara Rekonsiliasi RKUD antara Pemerintah Kota Semarang dengan Bank Jateng;
f. Perwal Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
g. Perwal Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
h. Sensus Kendaraan Bermotor sesuai dengan Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/3096/000.2.3.2/IX/2024 tentang Pedoman Teknis Inventarisasi atas Kendaraan yang Tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang;
i. Pengamanan di wilayah berupa pemasangan patok batas dan papan tanda larangan serta pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kota Semarang;
j. Penjualan dalam rangka penghapusan melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), pemanfaatan BMD yang ada di pengelola serta pemidahtangan melalui hibah dan tukar menukar aset.

Selain dari aspek keuangan dan BMD, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan fungsi keuangan di bidang penunjang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Kegiatan Penunjang
sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
3	Administrasi Pelayanan Kepegawaian BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor BPKAD	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diampu oleh Sekretariat dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 BPKAD Kota Semarang;
b. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 BPKAD Kota Semarang;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kota Semarang;

d. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPKAD Kota Semarang;
e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian BPKAD Tahun 2025 Kota Semarang;
f. Dokumen Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 BPKAD Kota Semarang.

BPKAD Kota Semarang tidak memiliki IKK Kota Semarang.

Tabel II.6
Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		NIHIL					

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Tahun 2024 BPKAD Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :
a. Terdapat 2 program, 2 kegiatan, dan 4 sub kegiatan mendukung pengarusutamaan gender ke pembenahan, penganggaran, dan penyediaan fasilitas.
b. Total anggaran yang responsif gender sebesar Rp89.745.345.480,00. Adapun anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GBS sebesar Rp89.729.308.032,00.

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan BPKAD yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang keuangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan BPKAD sebagai koordinator keuangan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,42	1,22	0,82	0,62	0,62	6,02	5,01	3,5	

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan BPKAD Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang keuangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Kasda Online menyajikan Laporan Kas Daerah atas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Semarang yang dapat dipergunakan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan rekonsiliasi dengan berbagai stakeholder, evaluasi kinerja stakeholder dan menjadi landasan dasar bagi proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan integrasi aplikasi Sistem Kasda Online dengan Bank Jateng secara *real time* dengan penyediaan bank data tersendiri sehingga Kasda Online dapat diakses secara *real time* oleh pemangku kepentingan dan menghasilkan Laporan Kas Daerah yang lebih cepat, aman, efisien, akurat, dan akuntabel;
b. Aplikasi Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR) bertujuan untuk mengumpulkan data kerjasama pemanfaatan aset di Kota Semarang, mempermudah mencari data akan aset tanah Kota Semarang yang idle, serta membantu pengarsipan data pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan aset. Menu yang terdapat pada aplikasi SEMAR yaitu Pemanfaatan Aset dengan sub menu daftar perjanjian, perjanjian akan jatuh tempo, dan pembayaran telah jatuh tempo. Menu penatausahaan aset terdiri dari sub menu peta digital, daftar aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, ada pula sub menu sistem informasi persediaan;
c. E-Sewa Barang Milik Daerah merupakan *platform* untuk mengetahui dan menyewa aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target.

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

a. Belum optimalnya penyerapan anggaran daerah.

   Hal ini antara lain disebabkan penyerapan anggaran rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran.

   Upaya yang telah dilakukan BPKAD untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala;
b. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.

   Hal ini antara lain disebabkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan (RKPD, Renja, Renstra) dengan penganggaran (APBD)

   Upaya yang telah dilakukan BPKAD antara lain mengoptimalkan integrasi sistem e-Planning dan e-Budgeting dalam SIPD;

c. Belum optimalnya penatausahaan dan inventarisasi aset daerah yang dimanfaatkan.
   Hal ini antara lain disebabkan penatausahaan dan inventarisasi aset daerah yang dimanfaatkan belum tertib dan akurat.
   Upaya yang telah dilakukan BPKAD antara lain menyusun dan memperbarui database aset daerah yang telah dimanfaatakan serta menertibkan dokumen kepemilikan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BPKAD Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Kualitas perencanaan dan penganggaran masih sering terjadi ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan (RKPD, Renstra, KUA-PPAS) dengan APBD;
   2) Pemanfaatan aset belum optimal karena terdapat aset daerah yang tidak produktif atau terbengkalai;
   3) Perubahan regulasi keuangan negara/daerah cukup dinamis, sehingga membutuhkan adaptasi cepat.
b. Peluang
   1) Pemanfaatan aplikasi SIPD RI untuk percepatan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
   2) Digitalisasi dan publikasi informasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber tambahan PAD;
   3) Peningkatan kompetensi aparatur melalui diklat dan bimbingan teknis.

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

a. Kualitas Akuntabilitas Penganggaran Daerah untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Daerah;
b. Pengelolaan Sumber Dana dan Belanja Daerah dalam Pencapaian Prioritas Daerah;
c. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik
d. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
e. Tata Kelola Organisasi.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota yang Berkelanjutan dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi;

Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan

kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, BPKAD mendukung pencapaian prioritas, yaitu “Digitalisasi Manajemen Keuangan Daerah”. Namun sebagai koordinator keuangan di Kota Semarang, BPKAD memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
URUSAN KEUANGAN					127.225.729.881,00					127.225.729.881,00	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	100%	106.865.144.220,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	100%	106.865.144.220,23	
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,5%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,5%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	59.776.186,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	59.776.186,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.585.300,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.585.300,00	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	717.060,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	717.060,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.453.322,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.453.322,00	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.170.382,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.170.382,00	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.453.322,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.453.322,00	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.151.180,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.151.180,00	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.257.205.198,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.257.205.198,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	13.767.685.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	13.767.685.000,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	488.120.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	488.120.000,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	474.414,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	474.414,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	451.370,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1 Laporan	451.370,00	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	474.414,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	474.414,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	126.174.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	126.174.300,00	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	700.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	700.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	125.474.300,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	125.474.300,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	1.163.747.678,78	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	1.163.747.678,78	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	162.755.544,98	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	162.755.544,98	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.922.079,20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.922.079,20	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	54.237.314,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	54.237.314,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	507.619.739,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	507.619.739,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	70.096.064,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	70.096.064,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	345.116.937,60	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	345.116.937,60	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	167.824.685,10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	167.824.685,10	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.899.996,30	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.899.996,30	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	141.924.688,80	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	141.924.688,80	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	90.341.973.564,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti	100%	90.341.973.564,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.753.277.192,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.753.277.192,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	588.696.372,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	588.696.372,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	100%	748.442.608,35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	100%	748.442.608,35	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	500.633.310,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	500.633.310,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	53.853.298,35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	53.853.298,35	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100%	17.610.132.809,75	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100%	17.610.132.809,75	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Tengah, Sekayu	Persentase Realisasi Belanja	93,43%			Tengah, Sekayu	Persentase Realisasi Belanja	93,43%		
			Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100%				Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan	100%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100%	1.921.081.429,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100%	1.921.081.429,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.507.671,20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.507.671,20	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.543.013,60	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.543.013,60	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	9.370.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dokumen	9.370.000,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	434.391.462,70	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen	434.391.462,70	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	365.323.013,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	365.323.013,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	893.138.100,40	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	893.138.100,40	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	1.914.272,60	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	1.914.272,60	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	23.406.436,70	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	23.406.436,70	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	5.492.017,60	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	5.492.017,60	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	56.995.441,20	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	56.995.441,20	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pengelolaan Dana Transfer	100%	293.090.118,21	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Pengelolaan Dana Transfer	100%	293.090.118,21	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1016 Dokumen	79.619.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1016 Dokumen	79.619.000,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20000 Dokumen	46.510.799,61	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	20000 Dokumen	46.510.799,61	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	91 Dokumen	51.145.814,50	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	91 Dokumen	51.145.814,50	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24 Dokumen	16.900.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24 Dokumen	16.900.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	12.400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	12.400.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	16 Dokumen	5.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	16 Dokumen	5.000.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	800 Orang	81.514.504,10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	800 Orang	81.514.504,10	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	395.961.262,54	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	395.961.262,54	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	19.277.582,20	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	624 Laporan	19.277.582,20	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	6.651.342,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	6.651.342,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	39.960.311,80	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	39.960.311,80	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	28.842.356,60	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	28.842.356,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	166.214.663,40	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	166.214.663,40	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	23.980.713,40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	23.980.713,40	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	15.578.320,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	15.578.320,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	57.595.662,80	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	57.595.662,80	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.062.269,50	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.062.269,50	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	13.823.893,84	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	13.823.893,84	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	8.974.147,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	8.974.147,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan	100%	15.000.000.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan	100%	15.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	15.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	15.000.000.000,00	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2.750.452.851,02	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	2.750.452.851,02	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	2.750.452.851,02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	2.750.452.851,02	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	106.593.205,00	Penyusunan Standar Harga	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	106.593.205,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.456.246,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	23.456.246,00	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	93.431.586,88	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	93.431.586,88	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	138.414.468,50	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	138.414.468,50	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	323.930.803,89	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	11 Laporan	323.930.803,89	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1.111.590.066,16	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	1.111.590.066,16	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	630.645.936,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	630.645.936,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	54.629.552,30	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	54.629.552,30	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	251.978.422,60	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	251.978.422,60	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	15.782.563,69	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	15.782.563,69	

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk BPKAD Kota Semarang, tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada BPKAD Kota Semarang.

Tabel II.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada BPKAD Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum sebagai berikut

Gambar III.1.
Prioritas Nasional

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel III.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Kota Semarang

Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah".

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

1. Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Opini BPK".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel III.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat dan Kredibel		Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	98
	Meningkatnya Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini	WTP
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	81,55
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks	90,5

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BPKAD KOTA SEMARANG

IV. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara khusus, BPKAD memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis BPKAD Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 5 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 67 sub kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan penunjang, dan 39 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp127.225.729.881,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
URUSAN KEUANGAN					127,225,729,881.00				191,855,786,053.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		106,865,144,220.23	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			121,975,658,404.00
	Terwujudnya Pelayanan Internal yang Berkualitas dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas		100%				100%	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		92.5%				92.83%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Klnerja Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	59,776,186.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	117,829,688.00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan							
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	5 Dokumen	3,585,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	7,441,875.00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	717,060.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5,126,625.00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2,453,322.00			1 Dokumen	6,118,875.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	3,170,382.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	6,780,375.00
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	2,453,322.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	5,126,625.00
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	3 Laporan	2,151,180.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	4,961,250.00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	45,245,620.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	82,274,063.00
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	14,257,205,198.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14,382,603,610.00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai peraturan perundangan							
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	85 Orang/Bulan	13,767,685,000.00	Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 Orang/Bulan	13,396,290,572.00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang, Semarang	12 Dokumen	488,120,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	984,824,663.00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Tengah, Sekayu						
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Laporan	474,414.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	496,125.00
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Laporan	451,370.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	496,125.00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD							
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Laporan	474,414.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	496,125.00
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	85	126,174,300.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85.66	1,038,372,500.00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	700,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	106,653,750.00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang,	100 Orang	125,474,300.00			100 Orang	931,718,750.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang Tengah, Sekayu			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	1,163,747,678.78	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	5,781,942,902.00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	8 Paket	162,755,544.98	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Paket	840,396,875.00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Paket	23,922,079.20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	850,516,875.00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	36 Laporan	54,237,314.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Laporan	474,037,902.00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	36 Laporan	507,619,739.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Laporan	1,027,451,875.00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	70,096,064.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	1,458,125,000.00
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	3 Dokumen	345,116,937.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	1,131,414,375.00
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	167,824,685.10	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	785,926,875.00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Unit	25,899,996.30	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	27,194,996.00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	40 Unit	141,924,688.80	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Unit	758,731,879.00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	90,341,973,564.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	98,113,040,306.00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selesai ditindaklanjuti							
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	89,753,277,192.00	Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	97,293,392,952.00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	588,696,372.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	819,647,354.00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang,	100%	748,442,608.35			100%	1,755,942,523.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan	Semarang Tengah, Sekayu			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Unit	43,956,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	82,538,745.00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	45 Unit	500,633,310.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 Unit	911,851,903.00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	170 Unit	53,853,298.35	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170 Unit	265,426,875.00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Unit	150,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	496,125,000.00
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		17,610,132,809.75	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			65,919,837,339.00
	Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Penyusunan APBD	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD		100%				100%	
	Meningkatnya Kualitas Penyerapan Anggaran	Persentase Realisasi Belanja		93.43%				93.53%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Ketentuan		100%				100%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		1,921,081,429.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3,754,497,524.00
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah		100%				100%	
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Penganggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Anggaran dan Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Perangkat Daerah		100%				100%	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Penunjang Keuangan	Persentase Tersusunnya Dokumen Penunjang Keuangan		100%				100%	
	Meningkatnya Kualitas Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran		100%				100%	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	65,507,671.20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	150,000,000.00
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun							
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	65,543,013.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	162,000,000.00
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun							
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	52 Dokumen	9,370,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52 Dokumen	25,000,000.00
	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi							
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	3 Dokumen	434,391,462.70	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	675,000,000.00
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	3 Dokumen	365,323,013.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	563,000,000.00
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Dokumen	893,138,100.40	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	1,880,797,524.00
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	1,914,272.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	3,700,000.00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan							
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	2 Dokumen	23,406,436.70	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	48,000,000.00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah							
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	5,492,017.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	27,000,000.00
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan							
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	200 Orang	56,995,441.20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Orang	220,000,000.00
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		293,090,118.21	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			803,777,227.00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer	Persentase Pengelolaan Dana Transfer		100%				100%	
	Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Presentase Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Memahami dan Menerapkan Penatausahaan Keuangan Sesuai Regulasi		100%				100%	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1016 Dokumen	79,619,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1016 Dokumen	120,000,000.00
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	20000 Dokumen	46,510,799.61	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		21000 Dokumen	110,000,000.00
	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	91 Dokumen	51,145,814.50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		91 Dokumen	160,000,000.00
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	24 Dokumen	16,900,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Dokumen	75,000,000.00
	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Kota Semarang, Semarang	2 Laporan	12,400,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	75,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tengah, Sekayu						
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	16 Dokumen	5,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Dokumen	60,000,000.00
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	800 Orang	81,514,504.10	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		800 Orang	203,777,227.00
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		395,961,262.54	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1,361,562,588.00
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Pemahaman Perangkat Daerah Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan		100%				100%	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Tepat Waktu		100%				100%	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	624 Laporan	19,277,582.20	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		624 Laporan	25,199,886.00
	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Dokumen	6,651,342.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	87,313,605.00
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	39,960,311.80	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	185,516,214.00
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran							
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	28,842,356.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	257,059,052.00
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	4 Dokumen	166,214,663.40	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	218,071,653.00
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Dokumen	23,980,713.40	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Dokumen	79,359,805.00
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	15,578,320.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	45,770,366.00
	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	57,595,662.80	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	146,376,214.00
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	15,062,269.50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	124,941,146.00
	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah								
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	250 Orang	13,823,893.84	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		250 Orang	90,516,509.00
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	39 Lembaga	8,974,147.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		39 Lembaga	101,438,138.00
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina							
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	15,000,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	60,000,000,000.00
	Meningkatnya Pelayanan Pencairan Dana Darurat dan Mendesak sesuai dengan Ketentuan	Presentase Pencairan Dana Darurat dan Mendesak yang sesuai dengan Ketentuan							
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	15,000,000,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	60,000,000,000.00
	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	100%	2,750,452,851.02	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	3,960,290,310.00
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Efisien dan Akuntabel	Persentase Tercapainya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu		2,750,452,851.02	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3,960,290,310.00
	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah		100%				100%	
	Meningkatnya Pemahaman Prangkat Daerah, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Kebijakan Barang Milik Daerah		100%				100%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	106,593,205.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	149,734,310.00
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun							
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	23,456,246.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	100,000,000.00
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	1 Dokumen	93,431,586.88	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	150,000,000.00
	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	4 Laporan	138,414,468.50	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	300,000,000.00
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	11 Laporan	323,930,803.89	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Laporan	600,000,000.00
	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	10 Laporan	1,111,590,066.16	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	1,036,298,621.00
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	10 Laporan	630,645,936.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	915,000,000.00
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kota Semarang,	10 Laporan	54,629,552.30			10 Laporan	129,257,379.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semarang Tengah, Sekayu			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Dokumen	251,978,422.60	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	550,000,000.00
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	60 Orang	15,782,563.69	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	30,000,000.00
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BPKAD KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi BPKAD dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi BPKAD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	98
2	Opini BPK	Opini	WTP
3	Persentase Silpa terhadap APBD	Persentase	3,17

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BPKAD Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BPKAD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja BPKAD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja BPKAD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BPKAD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

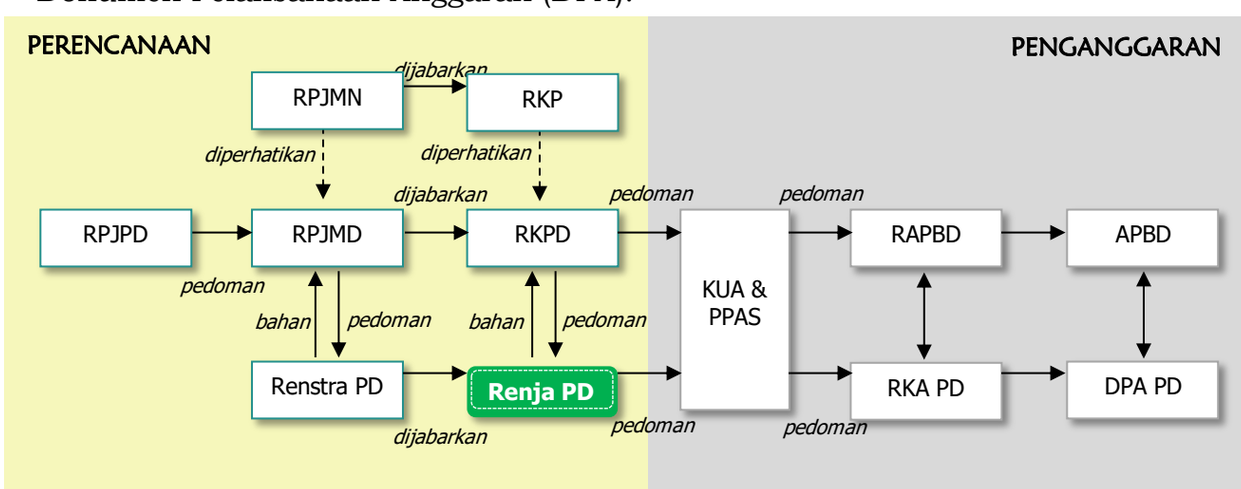
31. BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 38);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100%	100%	0	0	0	-	0	0	0
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100%	0	0	0	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	0	0	0
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100% 4 kegiatan	100% 4 kegiatan	0	0	0	-	0	0	0
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	0	0	0	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	0	0	0
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	0	0	0	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100%	0	0	0	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	0	0	0
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10% (60%)	10%	1,79%	17,9%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10% (20%)	100%	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%	1,79%	17,9%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10% (20%)	100% (80%)	100%
1	5.02.04.2.01. 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100% 8 kajian/NA	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100 % (20%) 8 kajian/NA	100.00 (20%) 8 kajian/NA	100%
2	5.02.04.2.01. 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	100% 1500 wajib pajak	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100% (20%) 8 laporan	100.00 (20%) 8 laporan	100%
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	100% 2 kegiatan	(80%) 2 kegiatan	100% 2 kegiatan	100% (20%)	100%				
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	100% 1 kegiatan	(80%) 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% (20%)	100%				
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	100% 3 kegiatan	(80%) 3 kegiatan	100% 3 kegiatan	100% (20%)	100%				
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	100% 4 kegiatan	(80%) 4 kegiatan	100% 4 kegiatan	100% (20%)	100%				
3	5.02.04.2.01. 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	100% 1050 NPWPD	(80%) 1050 NPWPD	100% 1050 NPWPD	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100% (20%) 10 laporan	100% 10 laporan	100%
4	5.02.04.2.01. 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah laporan pendapatan	100% 12 dokumen	(80%) 12 dokumen	100% 12 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	100% (20%)	100% 12 laporan	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
		Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan		
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	100% 2 jenis	(80%) 2 jenis	100% 2 jenis	100% (20%)	100%				
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	100% 2 jenis	(80%) 2 jenis	100% 2 jenis	100% (20%)	100%				
			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	100% 12 dokumen	(80%) 12 dokumen	100% 12 dokumen	100% (20%)	100%				
5	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	100% 1020 wajib pajak	(80%) 1020 wajib pajak	100% 1020 wajib pajak	100% (20%)	100%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100% (20%) 86000 objek pajak	100% 86000 objek pajak	100%
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	100% 18150 wajib pajak	(80%) 18150 wajib pajak	100% 18150 wajib pajak	100% (20%)	100%				
6	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	100% 15750 SKPD	(80%) 15750 SKPD	100% 15750 SKPD	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100% (20%) 12 dokumen	100% 12 dokumen	100%
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100% 589600 SPPT	(80%) 589600 SPPT	100% 589600 SPPT	100% (20%)	100%				
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100% 589600 SPPT	(80%) 589600 SPPT	100% 589600 SPPT	100% (20%)	100%				
7	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	100% 12 kegiatan	(80%) 12 kegiatan	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100% (20%) 12 layanan	100% 12 layanan	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
8	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100% 7875 SKPD	(80%) 7875 SKPD	100% 7875 SKPD	100% (20%)	100%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100% (20%) 10 dokumen	100% 10 dokumen	100%
			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	100% 1 kegiatan	(80%) 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% (20%)	100%				
9	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	100% 1050 dokumen	(80%) 1050 dokumen	100% 1050 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100% (20%) 12 dokumen	100% 12 dokumen	100%
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	100% 109140 SPPT	(80%) 109140 SPPT	100% 109140 SPPT	100% (20%)	100%				
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100% 400000 lembar	(80%) 400000 lembar	100% 400000 lembar	100% (20%)	100%				
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	100% 5 kegiatan	(80%) 5 kegiatan	100% 5 kegiatan	100% (20%)	100%				
10	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	100% 150 dokumen	(80%) 150 dokumen	100% 150 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100% (20%) 12 dokumen	100% 12 dokumen	100%
11	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	100% 165 SKPD	(80%) 165 SKPD	100% 165 SKPD	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100% (20%) 10 dokumen	100% 10 dokumen	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100% 19 kegiatan	(80%) 19 kegiatan	100% 19 kegiatan	100% (20%)	100%				
			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	100% 9 kegiatan	(80%) 9 kegiatan	100% 9 kegiatan	100% (20%)	100%				
12	5.02.04.2.01. 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	100% 1 kegiatan	(80%) 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100% (20%) 3 laporan	100% 3 laporan	100%
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan pendapatan daerah	100% 2 kegiatan	(80%) 2 kegiatan	100%	100% (20%)	100%				
	5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100% (20%)	100%	100%
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100% (20%)	100%	100%
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100% (20%)	100%	100%
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100% (20%)	100%	100%
	5.2.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100% (20%)	100%	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
13	5.2.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	100% 2 dokumen	(80%) 2 dokumen	100% 2 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100% (20%) 3 dokumen	100% 3 dokumen	100%
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%				
14	5.2.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
15	5.2.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
16	5.2.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
17	5.2.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100% 1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
18	5.2.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	100% 2 dokumen	(80%) 2 dokumen	100% 2 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% (20%) 2 laporan	100% 2 laporan	100%
	5.2.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100% (20%)	100%	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
19	5.2.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% (20%) 116 orang/bulan	100% 116 orang/bulan	100%
20	5.2.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100% (20%) 76 dokumen	100% 76 dokumen	100%
21	5.2.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100% (20%) 1 laporan	100% 1 laporan	100%
22	5.2.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100% 2 dokumen	(80%) 2 dokumen	100% 2 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100% (20%) 2 laporan	100% 2 laporan	100%
23	5.2.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
	5.2.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100% (20%)	100%	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
24	5.2.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	100% 1 kegiatan	(80%) 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100% (20%) 1 laporan	100% 1 laporan	100%
25	5.2.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	100% 1 dokumen	(80%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
	5.2.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tercapainya admnistrasi kepegawaian perangkat daerah	100% (20%)	100%	100%
26	5.2.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	100% 1 paket	(80%) 1 paket	100% 1 paket	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100% (20%) 1 paket	100% 1 paket	100%
27	5.2.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	100% 48 orang	(80%) 48 orang	100% 48 orang	100% (20%)	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100% (20%) 46 orang	100% 46 orang	100%
	5.2.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100% (20%)	100%	100%
28	5.2.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100% 12 jenis	(80%) 12 jenis	100% 12 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% (20%) 10 paket	100% 10 paket	100%
29	5.2.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100% 45 jenis	(80%) 45 jenis	100% 45 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% (20%) 45 paket	100% 45 paket	100%
30	5.2.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100% 69 jenis	(80%) 69 jenis	100% 69 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% (20%) 90 paket	100% 90 paket	100%
31	5.2.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	100% 25 jenis	(80%) 25 jenis	100% 25 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	100% (20%)	100% 25 paket	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
			penggandaan yang disediakan						Penggandaan yang Disediakan	25 paket		
32	5.2.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% (20%) 2 dokumen	100% 2 dokumen	100%
33	5.2.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100% 2535 orang	(80%) 2535 orang	100% 2535 orang	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% (20%) 72 laporan	100% 72 laporan	100%
34	5.2.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100% 60 kegiatan	(80%) 60 kegiatan	100% 60 kegiatan	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% (20%) 50 laporan	100% 50 laporan	100%
35	5.2.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	100% 1 kegiatan	(80%) 1 kegiatan	100% 1 kegiatan	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100% (20%) 1 dokumen	100% 1 dokumen	100%
36	5.2.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100% 6 jenis	(80%) 6 jenis	100% 6 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100% (20%) 70 dokumen	100% 70 dokumen	100%
	5.2.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100% (20%)	100%	100%
37	5.2.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	100% 3 jenis	(80%) 3 jenis	100% 3 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100% (20%) 3 unit	100% 3 unit	100%
38	5.2.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100% 6 jenis	(80%) 6 jenis	100% 6 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% (20%) 6 unit	100% 6 unit	100%
39	5.2.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	100% 7 buku	(80%) 7 buku	100% 7 buku	100% (20%)	100%	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100% (20%) 1 unit	100% 1 unit	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.2.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100% (20%)	100%	100%
40	5.2.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	100% 19360 dokumen	(80%) 19360 dokumen	100% 19360 dokumen	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% (20%) 12 laporan	100% 12 laporan	100%
41	5.2.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% (20%) 12 laporan	100% 12 laporan	100%
42	5.2.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100% 2 jenis	(80%) 2 jenis	100% 2 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% (20%) 168 laporan	100% 168 laporan	100%
43	5.2.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% (20%) 5 laporan	100% 5 laporan	100%
	5.2.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	(80%)	100%	100% (20%)	100%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100% (20%)	100%	100%
44	5.2.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100% 1 unit	(80%) 1 unit	100% 1 unit	100% (20%)	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100% (20%) 1 unit	100% 1 unit	100%
45	5.2.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	100% 131 unit	(80%) 131 unit	100% 131 unit	100% (20%)	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	100% (20%) 131 unit	100% 131 unit	100%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, dan Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
											Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
		Dinas Operasional atau Lapangan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan						dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
46	5.2.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	100% 135 unit	(80%) 135 unit	100% 135 unit	100% (20%)	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100% (20%) 150 unit	100% 150 unit	100%
47	5.2.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100% 10 jenis	(80%) 10 jenis	100% 10 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% (20%) 520 unit	100% 520 unit	100%
48	5.2.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100% 5 jenis	(80%) 5 jenis	100% 5 jenis	100% (20%)	100%	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100% (20%) 42 unit	100% 42 unit	100%
49	5.2.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100% 5 gedung	(80%) 5 gedung	100% 5 gedung	100% (20%)	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% (20%) 6 unit	100% 6 unit	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang melaksanakan 2 program, 9 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.409.789.291	60.958.347.958	86,58%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.379.100	90.569.232	93,01%
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.928.200	40.334.921	91,82%
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.382.900	5.374.800	99,85%
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.282.900	5.979.600	95,17%
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.628.200	4.476.000	67,53%
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.417.300	6.072.400	94,63%
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.739.600	28.331.511	98,58%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.843.508.120	51.470.072.696	87,47%
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.742.975.000	50.600.358.816	87,63%
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.099.794.520	869.120.000	79,03%
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	246.200	198.600	80,67%
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	246.200	181.400	73,68%
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	246.200	213.880	86,87%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	407.845.410	296.038.490	72,59%
04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	373.409.510	266.670.190	71,41%
04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	34.435.900	29.368.300	85,28%
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	637.494.016	425.538.400	66,75%
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	257.114.016	247.758.000	96,36%
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	380.380.000	177.780.400	46,74%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.212.108.860	1.989.933.675	89,96%
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.136.240	67.590.000	91,17%
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.749.370	93.541.336	92,85%
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.705.009	99.878.802	66,27%
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	281.600.428	237.473.940	84,33%
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	12.305.000	98,44%
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000	25.895.000	41,43%
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	774.210.750	752.094.742	97,14%
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	136.368.495	135.654.855	99,48%
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	619.338.568	565.500.000	91,31%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.113.347.557	1.976.137.200	93,51%
07.05	Pengadaan Mebel	146.083.082	145.650.000	99,70%
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	765.627.244	716.150.000	93,54%
07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.196.593.081	1.109.541.200	92,73%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.044.150	4.796.000	95,08%
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.911.153.208	2.511.452.898	86,27%
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	19.203.500	32,01%
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.619.385	50.871.991	82,56%
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.112.848.383	2.018.311.768	95,53%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.186.953.020	2.198.605.367	68,99%
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	35.955.000	100,00 %

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.025.298.000	774.310.011	75,52%
09.05	Pemeliharaan Mebel	16.628.155	10.650.000	64,05%
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	624.658.772	354.691.904	56,78%
09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	43.642.460	41.130.000	94,24%
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.440.770.633	981.868.452	68,15%
04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	26.113.382.795	24.658.391.047	94,43%
2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	26.113.382.795	24.658.391.047	94,43%
01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	353.965.735	333.359.888	94,18%
01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.176.584.685	1.140.008.828	96,89%
01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.841.023.402	5.741.554.187	98,30%
01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.214.486.861	3.080.625.329	95,84%
01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	157.588.880	155.207.540	98,49%
01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.336.739.722	4.858.437.500	91,04%
01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.868.048.746	2.707.804.150	94,41%
01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	555.576.374	540.771.077	97,34%
01.11	Penagihan Pajak Daerah	5.632.666.920	5.377.410.366	95,47%
01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	92.814.020	87.483.600	94,26%
01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	503.605.260	445.497.500	88,46%
01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	380.282.190	190.231.082	50,02%
	TOTAL	96.523.172.086	85.616.739.005	88,70%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebesar Rp 96.523.172.086, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 85.616.739.005 atau sebesar 77,70 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.906.596.521 atau sebesar 11,30 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;

- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Terbaik yang selanjutnya disebut TP2DD Terbaik Tingkat Kota Jawa-Bali TP2DD dimana Kota Semarang meraih Terbaik I.

Selain itu terkait penyelenggaraan pelayanan juga diraih penghargaan Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik Tahun 2024 dimana Kota Semarang meraih Terbaik I dengan Program Gerakan Transaksi Elektronik Kota Semarang (GESIT).

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	52,96	52,77	54.57
Sasaran:									
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10							
	2. Realisasi PAD terhadap Target PAD	100	100	100	100	100	98,30	91,23	100
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	74	74	74	74	74	78,75	79,70	79,80

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 52,77% dari target sebesar 54,57% (capaian 96,70%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

= Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
Realisasi Pendapatan Daerah

= Rp 2.885.308.677.872 x 100%
Rp 5.467.826.728.481

= 52,77%

b. Sasaran Bapenda Kota Semarang adalah sebagai berikut :
1) Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 indikator kinerja pada periode 2021 s.d 2022 sebelum pemutakhiran yaitu Indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 11,56% dari target sebesar 10%; Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
= (2.885.774.306.352-2.835.150.144.867)
2.835.150.144.867
= 1,79%
2) Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 indikator kinerja pada tahun 2022 setelah pemutakhiran yaitu Indikator “Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 91,23% dari target sebesar 100%; Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
= Realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100%
Target Pendapatan Asli Daerah

= Rp 2.885.774.306.352 x 100%
Rp 3.163.314.524.405

= 91,23%

3) Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah” dengan indikator kinerja yaitu Indikator “Persentase Capaian Target Nilai AKIP” dengan realisasi nilai sebesar 78,75 dari target nilai sebesar 74 (capaian 106,42%)

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Penunjang
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen
5	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%	10%	10%	11,36%	1,79%	10%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dari yang ditargetkan sebesar 100% mencapai 100% atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dari yang ditargetkan sebesar 10% mencapai 1,77%, atau berhasil mencapai target 1,77%.

Hal ini menurun dibandingkan capaian Tahun 2023 sebesar 11,36 %. Dimana dengan menurunnya capaian Tahun 2024 dibanding Tahun 2023 menjelaskan bahwa belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

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

Selain Indikator Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang sudah disebutkan di atas, Badan Pendapatan Daerah juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PENUNJANG KEUANGAN							
1.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		46,01 %	49,47%	51,23%	52,96%	52,77%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 2 program, 9 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 1 program (100,00 %), 1 kegiatan (50 %) dan 4 sub kegiatan (33,33 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 32.773.739.435,- . Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 13.468.083.594,- (41,09 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Keuangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK UNSUR PENUNJANG										
	Fokus Keuangan	%	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	51,23	52,96	52,77	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang keuangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Janis Sistem	Fungsi
1	SIMPAD	Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk : - Membuat Ketetapan Offocial Assessment (Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, SKPDKB) - Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet - Membuat laporan monitoring pendapatan dan kendali wajib pajak
2	SIMBPHTB	Sistem Informasi BPHTB digunakan untuk : - Menerima setoran BPHTB - Membuat verifikasi BPHTB
3	SIMPBB	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk : - Membuat Ketetapan PBB beserta cetak masalnya - Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan dst) - Untuk pembayaran dari Wajib Pajak PBB
4	E-Tax Restoran dan Hiburan	E-Tax Restoran dan Hiburan digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak restoran dan hiburan secara realtime
5	E-Tax Parkir	E-Tax Parkir digunakan untuk : - Memonitoring besaran penerimaan dari wajib pajak parkir secara realtime
6	Monitoring Pajak Realtime	Monitoring Pajak Realtime digunakan untuk: - Melihat jumlah penerimaan pajak daerah secara realtime
7	LEK-PAIJO	LEK-PAIJO (Layanan Elektronik Pajak DaerahSistem Jaringan Online) digunakan untuk : - Menampilkan informasi tentang Ketetapan Pajak Daerah - Mencetak SSPD PBB, SKL PBB, SKPD Reklame dan SKPD air Tanah
8	E-PELAYANAN	E-PELAYANAN digunakan untuk : - Monitoing berkas pelayanan PBB - Updating data LSPOP
9	E-DHKP PBB	E-DHKP PBB digunakan untuk : - Bentuk Digital dari DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan PBB) untuk mempermudah dalam pencairan data
10	SI KEPO	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah On Line) digunakan untuk : - Untuk membantu petugas Kelurahan dalam melakukan pencarian ketetapan Pajak Daerah (PBB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame)
11	Apilkasi Mobile Pakde Semar	Aplikasi Mobile PAKDE SEMAR (Pajak Daerah Semarang) digunakan untuk : - Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses urusan perpajakan daerah tanpa harus tatap muka dengan petugas pajak.
12	E-SUMPAH	E-SUMPAH (Sistem Unggah Mandiri Pajak Daerah) digunakan untuk :

		- Pengajuan, Permohonan, Pelayanan PBB, semua syarat berkas permohonan di upload mandiri oleh Wajib Pajak
13	SI PELAPOR	SI PELAPOR (Sistem Pembukuan dan Pelaporan) digunakan untuk : - Rekonsiliasi dengan Bank Jateng, Mandiri, BNI, BTN

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

a. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal
b. Perlunya percepatan penerapan digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak daerah agar lebih efisien dan transparan
c. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk bintek dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan
d. Masih belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kepatuhan pajak daerah

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi unsur penunjang bidang keuangan diantaranya :

1. Belum optimalnya basis data yang terintegrasi dengan sempurna
   Hal ini antara lain disebabkan masih adanya data wajib pajak yang belum termutakhirkan atau duplikasi.
   Upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan sinkronisasi database dan pemutakhiran data wajib pajak daerah
2. Belum optimalnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya
   Hal ini antara lain disebabkan karena masih adanya wajin pajak yang belum memahami kewajiban dan proses pembayaran.
   Upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah antara lain dengan mengadakan sosialisasi pajak daerah , pelayanan dan pembayaran pajak daerah seperti Kecamatan, Kelurahan dan lokasi-lokasi pulbik agar memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak daerah.
3. Adanya potensi kebocoran pendapatan
   Hal ini antara lain disebabkan adanya wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan dan membayarkan pajak daerah.
   Upaya yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah antara lain dengan penggunaan alat perekam transkasi (tapping box) untuk memudahkan pemantauan penerimaan pajak daerah secara realtime

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
   2) Tantangan untuk mewujudkan pelayanan berbasis digital yang cepat, akurat dan dapat diakses masyarakat
   3) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
   4) Membangun kepercayaan public

b. Peluang
   1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
   2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
   3) Adanya website sebagai media informasi publik.
   4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
   5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
   6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan tekhnologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
   7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

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

a. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
d. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan reribusi yang ada.
e. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah;

pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan

kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan

inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Badan Pendapatan Daerah memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				101.846.082.270	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.683.929.597	
5.02	KEUANGAN				15.621.514.952	KEUANGAN				16.864.823.634	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	1,12%		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	1,12%		
			Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	96%				Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	96%		
			Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	69%				Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	69%		
			Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	82,00%				Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	82,00%		
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel	1,96%		*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel	1,96%		
			Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable	4,07%				Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable	4,07%		
			Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun	*2 Dokumen*				Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun	*2 Dokumen*		
			Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah	86,00%				Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah	86,00%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat	82,00%				Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat	82,00%		
			Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah	*3%*				Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah	*3%*		
			Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*10,50%*				Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*10,50%*		
			Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*23,03%*				Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*23,03%*		
			Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun	*12 Laporan*				Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun	*12 Laporan*		
			Persentase database pajak daerah yang akuntabel	*71,00%*				Persentase database pajak daerah yang akuntabel	*71,00%*		
			Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah	67,70%				Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah	67,70%		
			Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan	*12 Dokumen*				Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan	*12 Dokumen*		
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	214.204.360	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	597.966.404	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	651.880.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	675.038.940	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	486.019.720	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	60.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	563.638.635	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	1.562.198.800	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	597.969.060	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 Laporan	443.008.160	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 Laporan	3.515.111.359	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21.600 Obyek Pajak	424.588.570	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	21.600 Obyek Pajak	204.102.568	
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.354.398.967	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.066.012.810	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	3.234.602.496	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	3.031.054.172	
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	432.069.530	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	465.779.250	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.356.533.490	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.892.489.610	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	201.208.020	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	118.190.650	
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	181.965.786	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	93.292.860	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	762.026.810	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	634.486.960	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	135.908.909	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	330.591.620	
5.02.01	NON URUSAN				86.224.567.318	NON URUSAN				80.819.105.963	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas	100%		
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	90,50%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	90,50%		
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan*	*100%*	210.800.094	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan*	*100%*	76.375.320	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.600.109	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.155.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	9.011.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.571.000	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.610.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.571.000	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	8.655.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	8.695.000	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.954.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.696.600	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.967.385	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.441.100	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan	*100.00 %*	65.430.674.970	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan	*100.00 %*	55.851.183.200	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang/bulan	64.777.368.340	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 orang/bulan	54.918.792.000	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	651.623.630	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	930.264.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	636.200	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.235.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.282.200	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	208.800	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	*80,00 %*	702.423.523	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	*80,00 %*	285.276.304	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	229.942.523	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	179.860.004	
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Orang	242.481.000			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Orang	31.940.000	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	80.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	58.752.500	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	150.000.000			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	14.723.800	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan*	*100.00 %*	1.484.034.431	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan*	*100.00 %*	6.483.896.838	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah					*penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah*			
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	63.670.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	63.577.150	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	93.391.790	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	125.348.580	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	103.320.646	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	49.310.979	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Dokumen	202.667.510	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Dokumen	169.998.937	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumDn	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumDn	12.000.000	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	37.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	37.500.000	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	687.105.375	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	842.403.000	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	62.100.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	41.400.000	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	222.278.610	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	5.142.358.192	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah*	*100.00 %*	350.453.318	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah*	*100.00 %*	104.556.845	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	65.029.160	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	94.817.849	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	282.397.668	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.712.506	
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.026.490	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.026.490	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti*	*100.00 %*	16.392.223.716	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti*	*100.00 %*	15.785.467.243	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	124.000.000	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	563.926.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	572.281.360	
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	92.003.903	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	220.835.351	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	15.676.293.453	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	14.868.350.532	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan*	*100.00 %*	1.653.957.266	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan*	*100.00 %*	2.232.350.213	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.959.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.956.000	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	1.278.769.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	1.172.939.110	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	16.143.840	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	16.143.840	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	41.223.887	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	478.797.817	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.394.367	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20.513.446	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	255.465.263	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	500.000.000	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	**NIHIL**			-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah".

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

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya kemandirian pembangunan daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	56,24
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	%	100
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan Daerah	Angka	79.91
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah	Angka	96,44

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Badan Pendapatan Daerah bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 1 (satu) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 8 (delapan) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 1(satu) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan, yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan penunjang, dan 15 (lima belas) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.97.683.929.597,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				97.683.929.597	APBD			112.663.771.804
5.02	KEUANGAN				16.864.823.634	APBD			21.022.736.779
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
	Meningkatnya pertumbuhan wajib pajak daerah	Persentase pertumbuhan wajib pajak daerah	*Kota Semarang*	1,12%				1,13%	
	Meningkatnya pemenuhan pelayanan pajak daerah	Persentase pemenuhan pelayanan pajak daerah	*Kota Semarang*	96%				97,00%	
	Meningkatnya partisipasi Wajib Pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	*Kota Semarang*	69%				70,00%	
	Meningkatnya capaian hasil pengawasan serta pengembangan pajak dan retribusi daerah	Tingkat ketercapaian hasil pengawasan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	*Kota Semarang*	82,00%				83,00%	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*								
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah I yang akuntabel	*Kota Semarang*	1,96%				1,97%	
	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II	Persentase pelaporan pendataan dan pendaftaran pajak daerah II yang akuntable	*Kota Semarang*	4,07%				4,08%	
	Meningkatnya efektivitas penyusunan data dan analisis potensi pajak daerah.	Jumlah analisis potensi pajak daerah yang disusun	*Kota Semarang*	*2 Dokumen*				2 Dokumen	
	Meningkatnya penyelesaian dokumen pelayanan wajib pajak daerah	Persentase terselesaikanya dokumen pelayanan wajib pajak daerah	*Kota Semarang*	86,00%				87,00%	
	Meningkatnya kualitas penghitungan pajak daerah secara tepat	Persentase terpenuhinya penghitungan pajak daerah secara tepat	*Kota Semarang*	82,00%				83,00%	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah	Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak daerah	*Kota Semarang*	*3%*				3,10%	
	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah I dan penatausahaan piutangnya	Persentase wajib pajak daerah I yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*Kota Semarang*	*10,50%*				11,00%	
	Terlaksananya penagihan wajib pajak daerah II dan penatausahaan piutangnya	Persentase wajib pajak daerah II yang tertagih dan penatusahaan piutangnya	*Kota Semarang*	*23,03%*				23,13%	
	Meningkatnya ketersediaan data pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Jumlah laporan penerimaan pajak daerah yang disusun	*Kota Semarang*	*12 Laporan*				12 Laporan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data base pajak daerah dan retribusi yang akuntabel	Persentase database pajak daerah yang akuntabel	*Kota Semarang*	*71,00%*				72,00%	
	Meningkatnya kualitas proses pengawasan dan pengendalian pendapatan pajak dan retribusi daerah	Persentase pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah	*Kota Semarang*	67,70%				67,80%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas dan integrasi sistem informasi perpajakan daerah	Jumlah laporan berbasis sistem yang digunakan dalam pengambilan kebijakan	*Kota Semarang*	*12 Dokumen*				12 Dokumen	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah								
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	2 Dokumen	214.204.360	APBD		2 Dokumen	200.000.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.								
	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	6 Dokumen	651.880.000	APBD		6 Dokumen	1.157.763.044
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah								
	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Laporan	486.019.720	APBD		12 Laporan	942.542.834
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah								
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	4 Unit	563.638.635	APBD		4 Unit	100.000.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Laporan	597.969.060	APBD		12 Laporan	1.761.700.910
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	*Kota Semarang*	12 Laporan	3.515.111.359	APBD		12 Laporan	787.308.976
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
	Terpenuhinya jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	*Kota Semarang*	21.600 Obyek Pajak	204.102.568	APBD		24.300 Obyek Pajak	967.047.427
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah								
	Tersedianya dokumen ketetapan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Dokumen	3.066.012.810	APBD		12 Dokumen	3.933.121.095
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Layanan	3.031.054.172	APBD		12 Layanan	3.858.062.745
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	`	12 Dokumen	465.779.250	APBD		12 Dokumen	600.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah								
	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Dokumen	2.892.489.610	APBD		12 Dokumen	4.292.186.839
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah								
	Terlaksananya keberatan penyelesaian pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	12 Dokumen	118.190.650	APBD		12 Dokumen	221.328.822
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah								
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	10 Dokumen	93.292.860	APBD		10 Dokumen	400.162.365
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	12 Laporan	634.486.960	APBD		12 Laporan	1.181.511.722
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah								
	Terlaksananya upaya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Kota Semarang*	2 Laporan	330.591.620	APBD		2 Laporan	300.000.000
5.02.01	NON URUSAN				80.819.105.963	APBD			91.641.035.025
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang berkualitas		100%				100%	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah		90,50%				90,75%	
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan*	*Kota Semarang*	*100%*	76.375.320	APBD		*100%*	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	3 Dokumen	7.155.000	APBD		3 Dokumen	107.360.120
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*Kota Semarang*	1 Dokumen	4.571.000	APBD		1 Dokumen	9.912.540

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	1 Dokumen	4.571.000	APBD		1 Dokumen	11.671.990
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	*Kota Semarang*	1 Dokumen	8.695.000	APBD		1 Dokumen	9.520.940
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	1 Dokumen	3.696.600	APBD		1 Dokumen	4.350.390
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	4 Dokumen	2.441.100	APBD		4 Dokumen	34.064.124
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Kota Semarang*	1 Dokumen	45.245.620	APBD		1 Dokumen	55.000.000
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah yang sesuai peraturan	*Kota Semarang*	*100.00 %*	55.851.183.200	APBD		*100.00 %*	66.672.874.050
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	134 orang/bulan	54.918.792.000	APBD		134 orang/bulan	65.854.236.757
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	48 Dokumen	930.264.000	APBD		48 Dokumen	816.785.993
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	1 Laporan	636.200	APBD		1 Laporan	246.180
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	*Kota Semarang*	2 Laporan	1.282.200	APBD		2 Laporan	1.358.940

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	1 Dokumen	208.800	APBD		1 Dokumen	246.180
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah	Nilai layanan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah	*Kota Semarang*	*80,00 %*	285.276.304	APBD		*80,10 %*	952.936.775
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Kota Semarang*	2 paket	179.860.004	APBD		2 paket	252.936.775
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12 Orang	31.940.000	APBD		12 Orang	150.000.000
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	300 Orang	58.752.500	APBD		300 Orang	300.000.000
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	14.723.800	APBD		30 Orang	250.000.000
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*100.00 %*	6.483.896.838	APBD		*100.00 %*	2.329.896.972
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Kota Semarang*	10 Paket	63.577.150	APBD		10 Paket	100.000.000
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Kota Semarang*	45 Paket	125.348.580	APBD		45 Paket	250.000.000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Kota Semarang*	24 Paket	49.310.979	APBD		24 Paket	213.652.711
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Kota Semarang*	8 Dokumen	169.998.937	APBD		8 Dokumen	322.934.261
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Kota Semarang*	12 dokumen	12.000.000	APBD		12 dokumen	15.000.000
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	60 Laporan	37.500.000	APBD		60 Laporan	60.000.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	50 Laporan	842.403.000	APBD		50 Laporan	1.000.000.000
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	1 Dokumen	41.400.000	APBD		1 Dokumen	68.310.000
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	3 Dokumen	5.142.358.192	APBD		3 Dokumen	300.000.000
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah	*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*100.00 %*	104.556.845	APBD		*100.00 %*	385.498.650
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Kota Semarang*	3 Unit	94.817.849	APBD		3 Unit	71.532.076
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Kota Semarang*	6 Unit	6.712.506	APBD		6 Unit	310.637.435
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	*Kota Semarang*	5 Unit	3.026.490	APBD		5 Unit	3.329.139
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Pendapatan Daerah yang selesai ditindaklanjuti*	*Kota Semarang*	*100.00 %*	15.785.467.243	APBD		*100.00 %*	19.184.033.000
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	36 Laporan	124.000.000	APBD		36 Laporan	80.000.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Kota Semarang*	48 Laporan	572.281.360	APBD		48 Laporan	620.318.996
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Kota Semarang*	168 Laporan	220.835.351	APBD		168 Laporan	101.204.293
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Kota Semarang*	36 Laporan	14.868.350.532	APBD		36 Laporan	18.382.509.711
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daera	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan*	*Kota Semarang*	*100.00 %*	2.232.350.213	APBD		*100.00 %*	1.883.915.474
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Kota Semarang*	1 Unit	43.956.000	APBD		1 Unit	60.000.000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Kota Semarang*	109 Unit	1.172.939.110	APBD		109 Unit	1.278.769.910
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	*Kota Semarang*	30 Unit	16.143.840	APBD		30 Unit	30.000.000
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Kota Semarang*	520 Unit	478.797.817	APBD		520 Unit	60.000.000
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	*Kota Semarang*	15 Unit	20.513.446	APBD		15 Unit	25.000.000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Kota Semarang*	6 Unit	500.000.000	APBD		6 Unit	430.145.564

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	56,24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Pendapatan Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Badan Pendapatan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

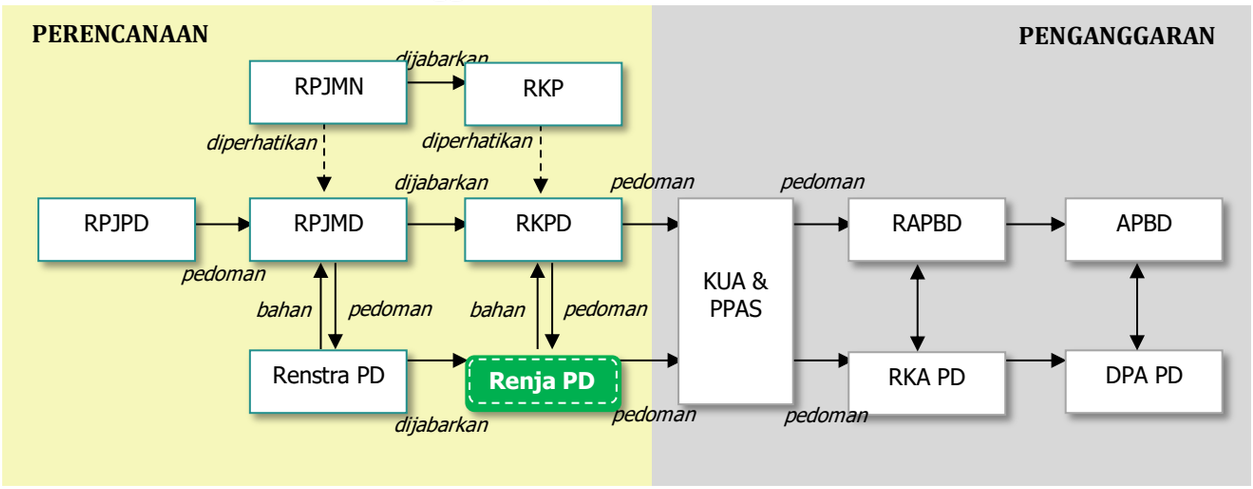
32. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BKPP) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPP Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan BKPP Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPP Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi BKPP Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BKPP Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPP Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPP KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BKPP Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan BKPP Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPP Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPP KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan BKPP Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BKPP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 BKPP Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen						
5.03.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai						
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	2	100
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3	3	100	3	3	100
5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1	1	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	100	2
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2	2	100	2	100	2
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP								
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	115 Orang	115	115	100	115	115	100
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik								
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik								
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	207.65 Persen	207.65 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta FGD kepegawaian	300 Orang	300 Orang	300	300	100	200	200	100
		Jumlah peserta motivation achievment/capacity building	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	100	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	5 Orang	5	5	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100 Persen	100 Persen						
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	1 Kali	1	1	100	1	1	100
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	2	2	100	2	2	100
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8	8	100	6	8	100
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	4	4	100	4	4	100
		Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pembuatan aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2	2	100	2	2	100
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	5	5	100
		Uji Kompetensi Administrasi	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	1	1	100
		Penyusunan Perwal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	0	0	100
		Managemen Talenta ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	01.00	100	4	4	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian								
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan						
5.03.02.2.01 .02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	300 Orang	300	300	100	320	320	100
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku	3 Buku	3	3	100	3	3	100
5.03.02.2.01. 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	12000 Orang	1200	1200	100	1200	1200	100
5.03.02.2.01. 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75 Orang	75 Orang	75	75	100	75	75	100
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	775 Surat Keputusan	775 Surat Keputusan	775	775	100	775	775	100
5.03.02.2.01. 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.01. 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	10 Orang	10	10	100	0	0	100
		Layanan pengurusan kartu istri	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	100	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Layanan pengurusan kartu suami	100 Orang	100 Orang	100	100	100	100	100	100
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500 Orang	500 Orang	500	500	100	1500	1500	100
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang	10.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	12.000	100
		Pengelolaan arsip pegawai	100.000 Orang	100.000 Orang	10.000	10.000	100	12.000	12.000	100
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	100 Orang	100	100	100	200	200	100
		Layanan cetak id card	1150 buah	1150 buah	1150	1150	100	1150	1150	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin								
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100
		Pelaksanaan senam pegawai	44 Kali	44 Kali	44	44	100	22	22	100
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1	1	100	1	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50 Orang	50 Orang	50	50	100	20	20	100
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60 Orang	60 Orang	60	60	100	60	60	100
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180 Piagam	180 Piagam	180	180	100	175	175	100
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 Berkas	40 Berkas	40	40	100	40	40	100
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	3 Orang	3 Orang	3	3	100	9	9	100
		Sosialisasi TPP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	100	2	2	100
		Verifikasi e-cuti	480 Berkas	480 Berkas	480	480	100	250	250	100
		Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	0 Berkas	0 Berkas	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	100	1	1	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90 Kegiatan	90 Kegiatan	90	90	100	5	5	100
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5	5	100	5	5	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelepasan haji	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	1	100
		Bimbingan mental	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14	14	100	8	8	100
		Pembekalan disiplin	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	1	1	100
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Sosialisasi LHKPN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	1	1	100
		Sosialisasi Disiplin ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	2	2	100
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	75 Orang	75 Orang	75	75	100	63	63	100
		Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus	2	2	100	2	2	100
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12	12	100	12	12	100
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27	27	100	27	27	27
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemperosesan ijin pereceraian	30 Kasus	30 Kasus	30	30	100	27	27	27

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya								
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik								
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	1
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	1
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	1
		Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	1

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	514 Orang	514 Orang	514	514	100	746	746	100
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236 Orang	236 Orang	236	236	100	236	236	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	5 Orang	5 Orang	5	5	100	5	5	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30 Orang	30 Orang	30	30	100	0	0	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60 Orang	60 Orang	60	60	100	0	0	100
		Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12 Orang	12 Orang	12	12	100	0	0	100
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang	35 Orang	35	35	100	174	174	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik								
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4	4	100	1	1	100
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	12	12	100	12	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Monev penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2	2	100	2	2	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16 Persen	16 Persen						
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi aplikasi kegiatan pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1	1	100
		Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	15	15	100
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
		Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	3	100	3	3	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS	100 Persen	100 Persen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	20	20	100
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25 Orang	25 Orang	25	25	100	15	15	100
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1000 Orang	1000 Orang	1000	1000	100	400	400	100
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750 Orang	750 Orang	750	750	100	250	250	100

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, BKPP Kota Semarang melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
2) Program Program Kepegawaian Daerah
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif.
3) Program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BKPP Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.736.572.855	16.263.681.996	97,17
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.954.800	70.528.800	98,02
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.412.600	29.714.700	97,71
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.230.500	3.213.800	99,48
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.866.100	4.846.500	99,60
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.919.100	3.910.000	99,77
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.270.900	5.224.000	99,11
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.255.600	23.619.800	97,38
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.752.604.600	11.382.281.952	96,85
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.422.910.000	11.068.369.952	96,90
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.000.000	311.240.000	95,18
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	664.000	98,60
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	785.800	774.000	98,50

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.235.400	1.234.000	99,89
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.786.900	149.502.400	99,81
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149.786.900	149.502.400	99,81
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.221.129.069	1.202.009.053	98,43
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.604.769	59.574.000	99,95
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.923.699	199.837.000	99,96
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.456.365	79.451.350	99,99
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.495.907	98.491.300	100,00
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	995.404	982.500	98,70
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.000.000	79.705.500	99,63
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.564.600	362.817.403	99,79
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	339.088.325	321.150.000	94,71
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.569.518	193.628.050	90,66
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.569.518	193.628.050	90,66
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.116.280.216	2.073.855.556	98,00
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.195.750	547.522.373	94,53
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.393.772	355.521.050	99,76
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.690.694	1.170.812.133	99,16
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.211.247.752	1.191.876.185	98,40
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.344.500	44.340.029	99,99
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.660.880	421.266.116	96,47
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	54.989.955	54.958.000	99,94
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	675.252.417	671.312.040	99,42
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.050.207.503	7.228.821.370	89,80

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.354.099.431	1.940.156.966	82,42
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	46.417.290	45.897.121	98,88
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.682.812.306	1.320.523.297	78,47
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	376.257.179	352.554.508	93,70
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	152.901.296	139.355.440	91,14
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	95.711.360	81.826.600	85,49
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	2.000.821.520	1.962.069.418	98,06
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	504.142.800	496.108.300	98,41
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	352.760.800	352.749.800	100,00
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.143.917.920	1.113.211.318	97,32
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	2.270.119.565	2.185.652.838	96,28
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	909.531.097	848.022.964	93,24
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.049.817.170	1.030.660.204	98,18
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	209.091.598	207.685.970	99,33
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	101.679.700	99.283.700	97,64
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.425.166.987	1.140.942.148	80,06
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	187.247.100	127.761.500	68,23
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	952.333.067	754.210.128	79,20
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	184.745.460	171.568.800	92,87
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	85.701.680	73.557.240	85,83
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.139.680	13.844.480	91,44
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.286.861.330	5.853.425.386	93,11
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.823.163.414	1.527.495.718	83,78
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	91.000.000	78.923.600	86,73
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	250.390.000	217.660.124	86,93

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.306.603.414	1.075.822.784	82,34
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	175.170.000	155.089.210	88,54
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.463.697.916	4.325.929.668	96,91
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.463.697.916	4.325.929.668	96,91
TOTAL		31.073.641.688	29.345.928.752	94,44

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam 1 urusan, 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebesar Rp 31.073.641.688, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.345.928.752 atau sebesar 94,44%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.727.712.936 atau sebesar 5,56%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

- Adanya efisiensi dalam penyelenggaraan rapat dan pemberian honor dalam penyusunan pedoman penilaian kinerja organisasi yang pada awalnya direncanakan melibatkan tenaga ahli dari luar pemerintah Kota Semarang, namun pembahasan penyusunan pedoman hanya melibatkan internal perangkat daerah pemerintah Kota Semarang.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga pembina manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan BKN RI atas penerapan Sistem Merit tahun 2024 dengan nilai 312 dengan Predikat “Baik”.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan BANGKOM JATENG AWARD Tahun 2024 Kategori Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota Terbaiak Ke III dengan tema “Transformasi Organisai Pembelajaran melalui Jawa Tengah Corporate University (Jateng Corpu)”.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPP Kota Semarang
sampai dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
Tujuan :											
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional	Tujuan : Indeks Profesionalitas ASN		82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,99	NA	85,62	86,24
Sasaran :											
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Sasaran I : Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		80,60	80,90	81,20	81,50	81,50	92,00	93,00	92,50	93,0-0
Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sasaran II : Indeks Sistem Merit		0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	0,76	NA	0,81	0,84

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Profesionalitas ASN”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 85,99 dari target sebesar 83,50 (capaian 102,98 %).
b. Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, dengan Indikator “Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 92,00 dari target sebesar 81,20 (capaian 113,30 %).
   2) Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan indicator “Indeks Sistem Merit”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 0,76 dari targset sebesar 0,73 (capaian 104,10 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BKPP dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Indeks Profesionalitas ASN	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	102,89	101,14	100
2.	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	80,60	80,90	81,20	81,50	81,50	112,62	113,46	100
3.	Indeks Merit Sistem	0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	107,35	106,84	100

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 tentang Indikator Kinerja Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja BKPP menunjukkan capaian yang sangat positif dan melampaui target Renstra pada seluruh indikator utama.

Pertama, Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan yang konsisten dari target Renstra tahun 2022 hingga 2024. Realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tercatat jauh melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, serta pembinaan ASN yang semakin efektif dan terarah.

Kedua, Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian juga memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan. Realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui target Renstra, yang mengindikasikan meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, baik dari aspek kecepatan, kemudahan, maupun kepastian layanan kepada ASN dan perangkat daerah.

Ketiga, Indeks Merit Sistem menunjukkan kemajuan yang sangat kuat. Nilai realisasi pada tahun 2023 dan 2024 jauh di atas target Renstra, mencerminkan penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk dalam aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi, dan pengelolaan talenta secara objektif dan berbasis kompetensi.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja BKPP Kota Semarang hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi pengelolaan kepegawaian telah berada pada jalur yang tepat. Kinerja yang melampaui target ini menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus memperkuat profesionalisme ASN dan tata kelola kepegawaian yang berlandaskan sistem merit di Kota Semarang.

Selain Indikator Pelayanan BKPP yang sudah disebutkan di atas, BKPP juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan BKPP Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan).

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan). Sesuai kewenangan BKPP Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci BKPP Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)							
1.	Mengukur Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)			213,91 %	342,57%	79,83%	83,93%
URUSAN RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN							
1.	Melihat Jumlah Pegawai Fungsional PNS Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan			16,42%	19,22%	16,81%	21,70%
URUSAN RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)							
1.	Melihat Pegawai Fungsional Bersertifikat Kompetensi, Diluar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan)			46%	39%	65,41%	100%

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka selain memenuhi capaian IKK di atas BKPP Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada BKPP Kota Semarang agar responsif sebagai berikut :

- Dari 3 program, 13 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan pada BKPP di tahun 2025, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program (100,00 %), 9 kegiatan (56,25 %) dan 25 sub kegiatan (47,17 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 11.760.470.240,- (43,55 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.785.717.480,- (6,61 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan BKPP yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan BKPP sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
ASPEK KEPEGAWAIAN											
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	83.84	85.4	85.99	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				315,73	355,92	-	145.2	949	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				21,88	21,88	18.68	43.27	20.98	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				100	100	39,44	65,41	100	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%				76,45	76,46	-	3.18	76.45	
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%				97,78	97,79	21	24	97.77	

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan BKPP Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Manajemen Talenta Berbasis Artificial Intelligance (Mata Si-Intel) adalah adalah sebuah sistem manajemen talenta yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk melakukan pemetaan, analisis, dan pengembangan kompetensi aparatur secara lebih akurat, terukur, serta berkelanjutan. Mata Si-Intel dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data kepegawaian—mulai dari rekam jejak kinerja, kompetensi, potensi, hingga perilaku kerja—guna memberikan rekomendasi objektif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, penempatan jabatan, suksesi kepemimpinan, dan pengelolaan talenta strategis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

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

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

a. Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi kepegawaian belum berjalan maksimal;
b. Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih perlu ditingkatkan;
c. Pembinaan dan pengembangan ASN belum terlaksana secara optimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diantaranya :

1. Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi kepegawaian belum berjalan maksimal

   Hal ini antara lain disebabkan :
   - Belum terintegrasinya seluruh aplikasi kepegawaian (SIMPATIK, SIASN, e-Diklat dan aplikasi pendukung lainnya) secara *end-to-end*;
   - Masih adanya input data manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan;
   - Keterbatasan SDM operator data pada beberapa organisasi perangkat daerah
   - Lambatnya pembaruan data dari unit kerja, sehingga menghambat sinkronisasi dengan pusat (BKN/SIASN).

   Upaya yang telah dilakukan BKPP untuk menghadapi masalah ini antara lain :
   - Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi Auto Simpatik sebagai sistem integrasi data kepegawaian berbasis digital;
   - Melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data kepegawaian bagi seluruh operator OPD;
   - Meningkatkan validasi data melalui verifikasi berlapis dan audit data berkala;
   - Melakukan koordinasi intensif dengan BKN terkait sinkronisasi SIASN dan percepatan perbaikan data.

2. Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih perlu ditingkatkan

   Hal ini antara lain disebabkan :
   - Belum meratanya kesempatan ASN mengikuti pelatihan/pendidikan;
   - Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi dibandingkan kebutuhan pelatihan yang tinggi;
   - Pemetaan kompetensi ASN (TNA/IDP) yang belum sepenuhnya komprehensif;

   Upaya yang telah dilakukan BKPP untuk menghadapi masalah ini antara lain :
   - Menyusun *Training Need Analysis* (TNA) dan *Individual Development Plan* (IDP) secara lebih terarah;
   - Menyelenggarakan pelatihan berbasis digital, webinar, dan kemitraan dengan LAN, BKN, dan lembaga pelatihan lainnya;

- Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk peningkatan kompetensi ASN sesuai skala prioritas;
- Meningkatkan pemerataan pelatihan sesuai skala prioritas dan kebutuhan organisasi.

3. Pembinaan dan pengembangan ASN belum terlaksana secara optimal
   Hal ini antara lain disebabkan :
   - Implementasi sistem merit yang belum menyeluruh;
   - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan karier ASN;
   - Belum maksimalnya pembinaan disiplin karena keterbatasan data kinerja dan rekam jejak ASN yang akurat;
   - Manajemen talenta belum berjalan secara efektif karena pemetaan potensi dan kinerja ASN masih terbatas.

   Upaya yang telah dilakukan BKPP untuk menghadapi masalah ini antara lain :
   - Memperkuat implementasi sistem merit melalui pemetaan talenta dan peningkatan kualitas data kinerja ASN;
   - Melakukan pembinaan disiplin pegawai dengan pemanfaatan aplikasi e-Disiplin dan e-Kinerja;
   - Meningkatkan transparansi pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi;
   - Menyusun rencana pengembangan karier ASN yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan organisasi.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BKPP Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
   2) Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, *integrated* dan berbasis kinerja;
   3) Pengadaaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
   4) Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
   5) Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
   6) Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
   7) Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
   8) Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
   9) Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;

10) Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

b. Peluang
   1) BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai pilot project dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
   2) Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
   3) Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
   4) Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;
   5) Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
   6) Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutase jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip The Right Man on The Right Job melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;
   7) Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
   8) Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait.

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

a. Penguatan Sistem Merit dan Kesesuaian Kompetensi Jabatan
b. Pengembangan Perencanaan SDM ASN yang Terintegrasi dan Berbasis Kinerja
c. Peningkatan Kualitas dan Akses Pengembangan Kompetensi ASN
d. Optimalisasi Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian
e. Peningkatan Profesionalisme, Disiplin, dan Etika ASN
f. Optimalisasi Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Tepat Waktu
g. Penguatan Inovasi dan Kapasitas Aparatur BKPP

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah;

pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan

kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan

inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4.	Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, BKPP mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". BKPP memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
BKPP Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3 Dokumen	17.768.082.389,57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	1 Dokumen	135.860.720,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	1 Dokumen	135.860.720,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	76.385.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	76.385.000,00	
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.285.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.285.500,00	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	2.285.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.285.500,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perubahan RKA-SKPD								
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.603.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.603.600,00	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.285.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.285.500,00	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.770.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.770.000,00	
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.352.016.800,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat		13.352.016.800,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			yang berjalan baik					Daerah yang berjalan baik			
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	13.006.589.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	13.006.589.000,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPP	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	12 Dokumen	341.368.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPP	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	12 Dokumen	341.368.000,00	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.674.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.674.800,00	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.192.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKPP	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.192.500,00	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Dokumen	1.192.500,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKPP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.192.500,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Realisasi Anggaran								
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik		161.838.880,67	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPP	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik		161.838.880,67	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPP	Persentase data kepegawaian ASN yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.		1.014.800,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPP	Persentase data kepegawaian ASN yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.		1.014.800,00	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	160.824.080,67	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	160.824.080,67	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik		966.780.256,05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik		966.780.256,05	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	73.323.769,50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	73.323.769,50	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	166.391.064,60	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	166.391.064,60	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.443.810,65	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.443.810,65	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.989.260,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.989.260,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.119.801,30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.119.801,30	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.500.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.268.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.268.000,00	
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	196.744.550,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKPP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	1 Dokumen	196.744.550,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Elektronik pada SKPD					Berbasis Elektronik pada SKPD			
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik		89.896.392,60	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik		89.896.392,60	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	89.896.392,60	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	89.896.392,60	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik		2.347.850.320,05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik		2.347.850.320,05	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 LaporaN	559.546.656,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 LaporaN	559.546.656,00	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan	269.626.720,05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	269.626.720,05	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kantor yang Disediakan					Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.518.676.944,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.518.676.944,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik		713.839.020,20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPP	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik		713.839.020,20	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPP	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	1 Unit	43.956.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPP	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	1 Unit	43.956.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	376.527.739,80	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	376.527.739,80	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	BKPP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	30.228.230,40	Pemeliharaan Mebel	BKPP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	30.228.230,40	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	263.127.050,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	263.127.050,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi		6.238.626.252,43	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPP	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi		6.238.626.252,43	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.545.225.750,30	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1.545.225.750,30	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	245.890.113,90	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPP	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	245.890.113,90	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	4 Dokumen	431.415.795,60	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPP	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi	4 Dokumen	431.415.795,60	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pengadaan PNS dan PPPK					Pengadaan PNS dan PPPK			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	433.657.578,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	433.657.578,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.445.139,60	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.445.139,60	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	413.817.123,20	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	413.817.123,20	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Promosi dan Mutasi ASN		1.457.608.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Promosi dan Mutasi ASN		1.457.608.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	350 Dokumen	350.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPP	Persentase pelaksanaan Mutasi ASN	350 Dokumen	350.000.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	170.500.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPP	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	170.500.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	937.108.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	937.108.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas		1.884.284.772,13	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas		1.884.284.772,13	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	357.888.422,13	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	357.888.422,13	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	330 Orang	1.223.300.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	330 Orang	1.223.300.000,00	
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPP	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	197.947.390,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPP	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	197.947.390,00	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	430 Orang	105.148.960,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPP	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	430 Orang	105.148.960,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1.351.507.730,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	184.828.350,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	184.828.350,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	365 Orang	786.452.450,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPP	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	365 Orang	786.452.450,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	266.852.940,00	Pembinaan Disiplin ASN	BKPP	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1000 Orang	266.852.940,00	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	86.261.460,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	86.261.460,00	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPP	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	27.112.530,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPP	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	27.112.530,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.727.354.887,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Meningkatnya kualitas Pengembangan		993.351.929,00	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kompetensi Teknis								
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	24.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	24.000.000,00	
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	BKPP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	194.000.000,00	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	194.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Urusan Pemerintahan Umum										
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600 Orang	726.354.660,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600 Orang	726.354.660,00	
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen	48.997.269,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	1 Dokumen	48.997.269,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Umum										
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik		1.734.002.958,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik		1.734.002.958,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional	3 Laporan	1.734.002.958,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPP	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Fungsional	3 Laporan	1.734.002.958,00	

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana BKPP memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk BKPP Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada BKPP Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada BKPP Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPP KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 tentang Perbandingan Target Pembangunan Daerah Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang menetapkan target pembangunan yang relatif lebih progresif dan ambisius dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Hal ini tercermin dari target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang sebesar 5,90–6,30%, yang berada di atas target Provinsi Jawa Tengah (5,00–6,00%) dan sejalan dengan target nasional.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Semarang menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan target 86,25, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang masih berada pada kategori menengah. Kondisi ini mengindikasikan kualitas pembangunan manusia di Kota Semarang yang sudah maju, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar hidup layak.

Pada indikator kemiskinan, Kota Semarang menargetkan penurunan hingga 3,86–3,74%, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun target nasional. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, serta pengendalian kerentanan sosial ekonomi di wilayah perkotaan.

Sementara itu, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang sebesar 5,40–5,10% masih berada sedikit di atas target Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kondisi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja perkotaan yang lebih kompetitif, sekaligus menjadi tantangan strategis bagi Pemerintah Kota Semarang untuk terus mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, target pembangunan Kota Semarang Tahun 2026 mencerminkan arah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tantangan struktural ketenagakerjaan di wilayah perkotaan.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BKPP KOTA SEMARANG

Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Sistem Merit".

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

1. Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Profesionalitas ASN".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Sistem Merit	Angka	0,82
SASARAN				
2.	Meningkatnya profesionalitas Kepegawaian ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85,62
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		81,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan		93,00

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum BKPP bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, BKPP memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas ”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis BKPP Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan BKPP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKPP;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BKPP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKPP;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan BKPP Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 52 sub kegiatan, yang terdiri dari 30 sub kegiatan penunjang, dan 22 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKPP;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.26.734.063.529,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
BKPP Kota Semarang

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
BKPP KOTA SEMARANG						32.065.632.097					35.586.185.409
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16.991.674.901					18.917.469.490
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja BKPP		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	16.991.674.901	Kota Semarang	APBD	-	100%	18.917.469.490
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					137.704.037					142.285.290
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai peraturan perundangan	82 Nilai	Nilai Sakip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai peraturan perundangan	82 Nilai	137.704.037	BKPP	APBD	-	82 Nilai	142.285.290
	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					51.163.683	BKPP	APBD	-		51.163.683
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	3 Dokumen	51.163.683	BKPP	APBD	-	3 Dokumen	51.163.683
		Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen		BKPP	APBD	-	2 Dokumen	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.827.800	BKPP	APBD	-		7.192.800
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.827.800	BKPP	APBD	-	2 Dokumen	7.192.800
		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.075.254	BKPP	APBD	-		7.056.400
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.075.254	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	7.056.400
		Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.625.800	BKPP	APBD	-		3.080.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	2.625.800	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	3.080.000

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2.625.800	BKPP	APBD	-		2.812.800
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.625.800	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	2.812.800
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.385.700	BKPP	APBD	-		20.979.607
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.385.700	BKPP	APBD	-	5 Laporan	20.979.607
		Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen		BKPP	APBD	-	3 Dokumen	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung StatistikSektoral Daerah					50.000.000	BKPP	APBD	-		50.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	50.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.081.096.760					13.089.112.860
	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti yang sesuai peraturan perundangan	5 kegiatan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti yang sesuai peraturan perundangan	5 kegiatan	13.081.096.760	BKPP	APBD	-	5 kegiatan	13.089.112.860
	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.823.756.560	BKPP	APBD	-		12.823.756.560
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	12.823.756.560	BKPP	APBD	-	76 Orang	12.823.756.560
		Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					249.124.000	BKPP	APBD	-		249.124.000

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	249.124.000	BKPP	APBD	-	12 Dokumen	249.124.000
		Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6.195.000	BKPP	APBD	-		6.455.300
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.195.000	BKPP	APBD	-	1 Laporan	6.455.300
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					785.800	BKPP	APBD	-		4.947.200
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	785.800	BKPP	APBD	-	2 Laporan	4.947.200

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen		BKPP	APBD	-	2 Dokumen	
	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.235.400	BKPP	APBD	-		4.829.800
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.235.400	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	4.829.800
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen		BKPP	APBD	-	2 Dokumen	
	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					157.959.400					157.959.400
	Meningkatnya kemampuan ASN BKPP Kota Semarang	Nilai Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti	1 kegiatan	Nilai Layanan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selesai ditindaklanjuti	1 kegiatan	157.959.400	BKPP	APBD	-	1 kegiatan	157.959.400
	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					157.959.400	BKPP	APBD	-		157.959.400
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	157.959.400	BKPP	APBD	-	100 Orang	157.959.400
		Jumlah peserta bintek internal	115 Orang	Jumlah peserta bintek internal	115 Orang		BKPP	APBD	-	115 Orang	
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.016.053.895		APBD	-		1.854.291.340

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	OutputMeningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 kegiatan	1.016.053.895	BKPP	APBD	-	8 kegiatan	1.854.291.340
	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					58.347.800	BKPP	APBD	-		58.347.800
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	3 Paket	Jumlah Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	3 Paket	58.347.800	BKPP	APBD	-	3 Paket	58.347.800
		Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					157.059.100	BKPP	APBD	-		237.124.690
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	JumlahPemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Paket	JumlahPemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Paket	157.059.100	BKPP	APBD	-	1 Paket	237.124.690
		Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					95.449.188	BKPP	APBD	-		179.041.403
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.449.188	BKPP	APBD	-	1 Paket	179.041.403
		Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					85.260.669	BKPP	APBD	-		278.215.900
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.260.669	BKPP	APBD	-	1 Paket	278.215.900
		Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					995.404	BKPP	APBD	-		995.404
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	995.404	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	995.404
		Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu					65.750.000	BKPP	APBD	-		85.750.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu makanan dan minuman rapat	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu makanan dan minuman rapat	1 Laporan	65.750.000	BKPP	APBD	-	1 Laporan	85.750.000
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					355.100.000	BKPP	APBD	-		479.816.143
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	1 Laporan	355.100.000	BKPP	APBD	-	1 Laporan	479.816.143
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					198.091.734	BKPP	APBD	-		535.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	198.091.734	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	535.000.000
		Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					182.340.788		APBD	-		600.698.800
	Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 kegiatan	182.340.788	BKPP	APBD	-	1 kegiatan	600.698.800
	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					182.340.788	BKPP	APBD	-		600.698.800
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	182.340.788	BKPP	APBD	-	5 Unit	600.698.800
		Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	X.XX.01.2.0008 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.487.434.581		APBD	-		1.843.431.200
	Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 kegiatan	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 kegiatan	1.487.434.581	BKPP	APBD	-	3 kegiatan	1.843.431.200
	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					684.255.981	BKPP	APBD	-		774.919.200
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	684.255.981	BKPP	APBD	-	1 Laporan	774.919.200
		Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					208.666.600	BKPP	APBD	-		374.000.000
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	208.666.600	BKPP	APBD	-	1 Laporan	374.000.000
		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		594.512.000	BKPP	APBD	-		694.512.000

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	594.512.000	BKPP	APBD	-	1 Laporan	694.512.000
		Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					929.085.440		APBD	-		1.229.690.600
	Meningkatkan kualitas layanan BKPP Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 kegiatan	929.085.440	BKPP	APBD	-	4 kegiatan	1.229.690.600
	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.536.750	BKPP	APBD	-		56.437.500
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.536.750	BKPP	APBD	-	1 Unit	56.437.500
		Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					300.000.000	BKPP	APBD	-		537.197.800

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	300.000.000	BKPP	APBD	-	10 Unit	537.197.800
		Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	BKPP	APBD	-	12 Bulan	12 Bulan
	X.XX.01.2.09.005 Pemeliharaan Mebel					97.124.000	BKPP	APBD	-		89.057.100
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	97.124.000	BKPP	APBD	-	5 Unit	89.057.100
		Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	BKPP	APBD	-	12 Bulan	12 Bulan
	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					481.424.690	BKPP	APBD	-		546.998.200
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	481.424.690	BKPP	APBD	-	4 Unit	546.998.200
		Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	BKPP	APBD	-	12 Bulan	12 Bulan
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.647.004.199		APBD	-		1.720.646.297
Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan jabatan		Prosentase akurasi data kepegawaian	95%	Prosentase akurasi data kepegawaian	95%	1.647.004.199		APBD	-	95%	1.720.646.297
	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.647.004.199		APBD	-		1.720.646.297

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	1.647.004.199		APBD	-	95%	1.720.646.297
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					230.817.586	BKPP	APBD	-		276.073.320
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	230.817.586	BKPP	APBD	-	2 Dokumen	276.073.320
		Jumlah peserta kegiatan	300 Orang	Jumlah peserta kegiatan	300 Orang		BKPP	APBD	-	300 Orang	
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku	Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3 Buku		BKPP	APBD	-	3 Buku	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					518.939.289	BKPP	APBD	-		518.939.289
	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	518.939.289	BKPP	APBD	-	4 Dokumen	518.939.289
		Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang	Jumlah peserta seleksi CASN	12.000 Orang		BKPP	APBD	-	12.000 Orang	
	5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					440.135.405	BKPP	APBD	-		440.135.405
	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	666 Dokumen	440.135.405	BKPP	APBD	-	666 Dokumen	440.135.405
		Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang		BKPP	APBD	-	150 Orang	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	729 Surat Keputusan	Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	729 Surat Keputusan		BKPP	APBD	-	729 Surat Keputusan	
	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					218.256.750	BKPP	APBD	-		238.256.750
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	218.256.750	BKPP	APBD	-	2 Dokumen	238.256.750
		Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi		BKPP	APBD	-	3 aplikasi	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian					238.855.169	BKPP	APBD	-		247.241.533
	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9.000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9.000 Dokumen	238.855.169	BKPP	APBD	-	9.000 Dokumen	247.241.533
		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10 Orang		BKPP	APBD	-	10 Orang	
		Layanan pengurusan kartu istri	1.000 Orang	Layanan pengurusan kartu istri	1.000 Orang		BKPP	APBD	-	1.000 Orang	
		Layanan pengurusan kartu suami	1.000 Orang	Layanan pengurusan kartu suami	1.000 Orang		BKPP	APBD	-	1.000 Orang	
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1.000 Orang	Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1.000 Orang		BKPP	APBD	-	1.000 Orang	
		Layanan update data pegawai	10.000 Orang	Layanan update data pegawai	10.000 Orang		BKPP	APBD	-	10.000 Orang	
		Pengelolaan arsip pegawai	10.000 Orang	Pengelolaan arsip pegawai	10.000 Orang		BKPP	APBD	-	10.000 Orang	
		Layanan kartu pegawai	300 Orang	Layanan kartu pegawai	300 Orang		BKPP	APBD	-	300 Orang	
		Layanan cetak id card	1.150 buah	Layanan cetak id card	1.150 buah		BKPP	APBD	-	1.150 buah	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						3.559.521.091		APBD	-		4.031.179.491
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	95%	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	95%	3.559.521.091	Kota Semarang	APBD	-	95%	4.031.179.491
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN					2.464.906.700		APBD	-		2.641.444.800
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	95%	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	95%	2.464.906.700	BKPP	APBD	-	95%	2.641.444.800
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN					509.698.900	BKPP	APBD	-		509.698.900
	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	509.698.900	BKPP	APBD	-	350 Dokumen	509.698.900
		Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 Kali		BKPP	APBD	-	1 Kali	
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	Mutasi Intern PNS	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					333.160.800	BKPP	APBD	-		509.698.900
	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Dokumen	333.160.800	BKPP	APBD	-	1400 Dokumen	509.698.900

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali		BKPP	APBD	-	2 Kali	
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8 Kegiatan		BKPP	APBD	-	8 Kegiatan	
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan		BKPP	APBD	-	4 Bulan	
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan		BKPP	APBD	-	4 Kegiatan	
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan		BKPP	APBD	-	4 Bulan	
		Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN					1.622.047.000	BKPP	APBD	-		1.622.047.000
	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	1.622.047.000	BKPP	APBD	-	300 Dokumen	1.622.047.000
		Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Pelantikan struktural	4 Kegiatan	Pelantikan struktural	4 Kegiatan		BKPP	APBD	-	4 Kegiatan	
		Uji Kompetensi Administrasi	4 Kegiatan	Uji Kompetensi Administrasi	4 Kegiatan		BKPP	APBD	-	4 Kegiatan	
		Penyusunan Perwal	2 Kegiatan	Penyusunan Perwal	2 Kegiatan		BKPP	APBD	-	2 Kegiatan	
		Managemen Talenta ASN	1 Kegiatan	Managemen Talenta ASN	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN					1.094.614.391		APBD	-		1.389.734.691
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	1.094.614.391	BKPP	APBD	-	95%	1.389.734.691
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					742.777.191	BKPP	APBD	-		742.777.191
	Terkelolanya Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 Orang	742.777.191	BKPP	APBD	-	100 Orang	742.777.191
		Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	4 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	4 Orang		BKPP	APBD	-	4 Orang	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					296.957.500	BKPP	APBD	-		596.957.500
	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	300 Orang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	300 Orang	296.957.500	BKPP	APBD	-	300 Orang	596.957.500
		sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
		Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan	Update data jabatan fungsional	3 Kegiatan		BKPP	APBD	-	3 Kegiatan	
	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS		Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS		54.879.700	BKPP	APBD	-		50.000.000

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	430 Orang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	430 Orang	54.879.700	BKPP	APBD	-	430 Orang	50.000.000
		Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20 Orang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20 Orang		BKPP	APBD	-	20 Orang	
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15 Orang	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15 Orang		BKPP	APBD	-	15 Orang	
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	400 Orang	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	400 Orang		BKPP	APBD	-	400 Orang	
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	250 Orang	Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	250 Orang		BKPP	APBD	-	250 Orang	
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						445.738.906		APBD	-		742.777.191
Meningkatnya kompetensi dan kesempatan ASN secara adil dan objektif		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	445.738.906	Kota Semarang	APBD	-	95%	742.777.191
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN					445.738.906		APBD	-		742.777.191
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang berkualitas	95%	445.738.906	BKPP	APBD	-	95%	742.777.191
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					445.738.906	BKPP	APBD	-		742.777.191
	Terlaksananya kegiatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	445.738.906	BKPP	APBD	-	100 Orang	742.777.191
		Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang		BKPP	APBD	-	300 Orang	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100 Orang	Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100 Orang		BKPP	APBD	-	100 Orang	
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku		BKPP	APBD	-	1 Buku	
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku		BKPP	APBD	-	1 Buku	
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.997.757.084		APBD	-		1.964.757.084
Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas		Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	95%	Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik	95%	1.997.757.084	Kota Semarang	APBD	-	95%	1.964.757.084
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.997.757.084		APBD	-		1.964.757.084
Meningkatnya kualitas Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	Persentase pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	1.997.757.084	BKPP	APBD	-	95%	1.964.757.084
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		221.896.154	BKPP	APBD	-		221.896.154
	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	221.896.154	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	221.896.154
		Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan		BKPP	APBD	-	2 Kegiatan	
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Monev penilaian kinerja ASN	1 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai					1.091.979.710	BKPP	APBD	-		1.091.979.710

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	365 Orang	1.091.979.710	BKPP	APBD	-	365 Orang	1.091.979.710
		Pelaksanaan konseling	12 Bulan	Pelaksanaan konseling	12 Bulan		BKPP	APBD	-	12 Bulan	
		Pelaksanaan senam pegawai	22 Kali	Pelaksanaan senam pegawai	22 Kali		BKPP	APBD	-	22 Kali	
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku		BKPP	APBD	-	1 Buku	
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20 Orang		BKPP	APBD	-	20 Orang	
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30 Orang		BKPP	APBD	-	30 Orang	
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200 Piagam		BKPP	APBD	-	200 Piagam	
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 berkas	Penyelesaian berkas ijin cuti	40 berkas		BKPP	APBD	-	40 berkas	
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9 Orang	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9 Orang		BKPP	APBD	-	9 Orang	
		Sosialisasi TPP	2 Kegiatan	Sosialisasi TPP	2 Kegiatan		BKPP	APBD	-	2 Kegiatan	
		Verifikasi e-cuti	250 berkas	Verifikasi e-cuti	250 berkas		BKPP	APBD	-	250 berkas	
		Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50 berkas	Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50 berkas		BKPP	APBD	-	50 berkas	
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan	Pemeliharaan Aplikasi TPP	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen	Tersusunnya Perkada TPP	1 Dokumen		BKPP	APBD	-	1 Dokumen	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN					489.773.780	BKPP	APBD	-		489.773.780
	Meningkatnya Pembinaan Displin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.000 Orang	489.773.780	BKPP	APBD	-	1.000 Orang	489.773.780
		Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80 Kegiatan	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80 Kegiatan		BKPP	APBD	-	80 Kegiatan	
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan	Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5 Kegiatan		BKPP	APBD	-	5 Kegiatan	
		Pelepasan haji	1 Kegiatan	Pelepasan haji	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Bimbingan mental	10 Kegiatan	Bimbingan mental	10 Kegiatan		BKPP	APBD	-	10 Kegiatan	
		Pembekalan disiplin	2 Kegiatan	Pembekalan disiplin	2 Kegiatan		BKPP	APBD	-	2 Kegiatan	
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan		BKPP	APBD	-	2 Kegiatan	
		Sosialisasi LHKPN	1 Kegiatan	Sosialisasi LHKPN	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Sosialisasi Disiplin ASN	2 kegiatan	Sosialisasi Disiplin ASN	2 kegiatan		BKPP	APBD	-	2 kegiatan	
	5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					148.254.960	BKPP	APBD	-		115.254.960

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselesaikannya Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	148.254.960	BKPP	APBD	-	12 Laporan	115.254.960
		Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65 Orang	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65 Orang		BKPP	APBD	-	65 Orang	
		Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus		BKPP	APBD	-	2 Kasus	
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan		BKPP	APBD	-	12 Kegiatan	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1 Kegiatan	Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	25 Dokumen	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	25 Dokumen		BKPP	APBD	-	25 Dokumen	
	5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					45.852.480	BKPP	APBD	-		45.852.480
	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	45.852.480	BKPP	APBD	-	25 Dokumen	45.852.480
		Pemperosesan ijin pereceraian	27 Kasus	Pemperosesan ijin pereceraian	27 Kasus		BKPP	APBD	-	27 Kasus	
05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						7.423.935.916		APBD	-		8.209.355.856

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Meningkatnya kapasitas ASN yang unggul, kompeten, dan adaptif		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	55%	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	55%	7.423.935.916	Kota Semarang	APBD	-	55%	8.209.355.856
	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis					1.653.171.796		APBD	-		2.302.019.129
	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	95%	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	95%	1.653.171.796	BKPP	APBD	-	95%	2.302.019.129
	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					36.500.000	BKPP	APBD	-		36.500.000
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	36.500.000	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	36.500.000
		Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	5.04.02.2.01.02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					150.860.500		APBD	-		150.860.500
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	600 Orang	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	600 Orang	150.860.500	BKPP	APBD	-	600 Orang	150.860.500
		Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat		1.361.968.096	BKPP	APBD	-		2.010.815.429

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan		RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	600 Orang	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	600 Orang	1.361.968.096	BKPP	APBD	-	600 Orang	2.010.815.429
		Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	565 Orang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	565 Orang		BKPP	APBD	-	565 Orang	
	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					103.843.200	BKPP	APBD	-		103.843.200

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	103.843.200	BKPP	APBD	-	1 Dokumen	103.843.200
		Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan		BKPP	APBD	-	1 Kegiatan	
	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					5.770.764.120		APBD	-		5.907.336.727
	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	95%	Persentase pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	95%	5.770.764.120	BKPP	APBD	-	95%	5.907.336.727
	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					5.770.764.120	BKPP	APBD	-		5.907.336.727

Kode Rekening	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	RencanaTahun 2026							Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	5.770.764.120	BKPP	APBD	-	3 Laporan	5.907.336.727
		Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1.241 Orang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1.241 Orang		BKPP	APBD	-	1.241 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3 Orang		BKPP	APBD	-	3 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	5 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	5 Orang		BKPP	APBD	-	5 Orang	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang	Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35 Orang		BKPP	APBD	-	35 Orang	

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BKPP KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi BKPP dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi BKPP

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional			
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,00
Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian			
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Nilai	93,00
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Sipil Negara (ASN)			
1.	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,85

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

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

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

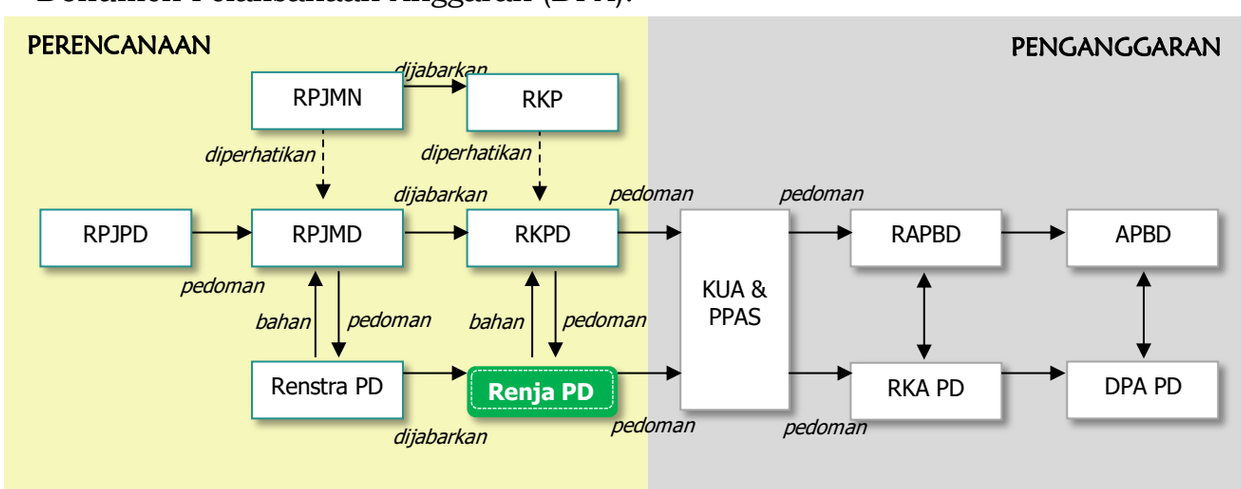
33. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BRIDA Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang; dan
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan BRIDA Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BRIDA Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi BRIDA Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran BRIDA Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BRIDA Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BRIDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BRIDA Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan BRIDA Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BRIDA Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BRIDA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BRIDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan BRIDA Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BRIDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 BRIDA Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
BRIDA Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	5 dokumen	83,00%
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA-SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	8 dokumen	133%
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100 %	100 % (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	N/A	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100%	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	142%
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 Dokumen	8 dokumen	66,67%
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 laporan	66,67%
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6 laporan	N/A	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	4 laporan	66,67%
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100 %	100 % (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	N/A	80 orang	80 orang	100%	80 orang	160 orang	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100 %	100 % (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 laporan	60%
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 paket	N/A	5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	8 paket	57,00%
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36 paket	N/A	7 paket	7 paket	100%	7 paket	14 paket	38,89%
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 paket	N/A	15 paket	15 paket	100%	15 paket	30 paket	42,85%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 paket	N/A	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10 paket	47,61%
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100%	100% (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan	8 laporan	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	66,67%
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan	100 %	N/A	100 %	100 % (30%)	100%	100% (30%)	100% (60%)	60%
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	66,67%
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	N/A	7 unit	7 unit	100%	6 unit	13 unit	44,82%
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitas Gedung Kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	50%
5.05.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.05.02.2.02.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8 laporan	N/A	3 laporan	3 laporan	100%	6 laporan	9 laporan	112,5%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05.02.2.01.0002	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	4 dokumen	N/A	7 dokumen	7 dokumen	100%	8 dokumen	15 dokumen	375%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	14 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	10 dokumen	14 dokumen	100%
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	13 dokumen	N/A	6 dokumen	6 dokumen	100%	7 dokumen	13 dokumen	100%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	10 dokumen	11 dokumen	122%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	6 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	3 laporan	50%
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	6 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	33,33%
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	3 laporan	100%

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, BRIDA Kota Semarang melaksanakan 2 program, 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas dan Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah.
2) Program Penelitian dan Pengembangan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah dan Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BRIDA Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan BRIDA Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BRIDA Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN-TASE %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,380,000	53,252,134	82.72
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,650,000	27,508,439	92.78
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,500,000	1,724,000	49.26
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,100,000	1,850,000	45.12
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,080,000	792,960	38.12
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,450,000	1,850,000	75.51
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,600,000	19,526,735	86.40
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,906,338,000	2,299,427,309	79.12
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,727,078,000	2,246,047,309	82.36
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178,200,000	52,320,000	29.36
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300,000	300,000	100.00
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	460,000	460,000	100.00
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300,000	300,000	100.00
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44,400,000	13,850,000	
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	44,400,000	13,850,000	31.19

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN-TASE %
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,129,884,460	974,774,573	86.27
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,670,000	84,850,000	95.69
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,250,000	49,057,383	99.61
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,886,450	36,424,800	98.75
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	6,798,500	33.99
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32,950,000	14,312,500	43.44
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,806,000	233,270,736	84.89
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	627,322,010	550,060,654	87.68
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,068,990	27,959,000	37.24
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,180,000	1,990,000	32.20
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,888,990	25,969,000	37.70
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,520,569	500,949,900	86.59
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000	30,174,174	75.44
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,569,738	72,567,454	61.20
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419,950,831	398,208,272	94.82
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	853,920,000	759,231,524	88.91
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	377,878,903	330,166,335	87.37
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	589,353,882	537,628,120	91.22
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	373,287,482	323,149,650	86.57
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1,672,042,222	1,040,869,562	62.25
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	200,000,000	168,130,220	84.07
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	400,000,000	292,255,682	73.06
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	350,000,000	167,619,120	84.07

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 10 kegiatan dan 32 sub kegiatan pada BRIDA Kota Semarang sebesar Rp 9.615.074.508, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.489.263.129 atau sebesar 77,89 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.125.811.379 atau sebesar 22,11 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BRIDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan BRIDA adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam hal penelitian dan pengembangan, diperoleh Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri, dan Juara Umum Kota pada Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Tengah.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BRIDA Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	-	-	66	68	69	-	67,92	68
Sasaran :									
Meningkatnya penyelenggaraan Penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi publik	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaat-kan dalam Pembangun-an Daerah	100	100	100	100	100	-	100	100
Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	100	100	100	100	100	-	100	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
pembangungan Kota Semarang									
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai AKIP BRIDA	-	-	71	78,2	78,5	-	77,5	78,2

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan "Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembanagan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Nilai Indeks Inovasi Daerah".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 67,92 dari target sebesar 66 (capaian 102,9 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran BRIDA Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaraan penyebarluasan hasil penelitian dan inovasi bagi publik, dengan Indikator "Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 % (capaian 100%),
   2) Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi sebagai rujukan pembangungan Kota Semarang, dengan Indikator "Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%),
   3) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah, dengan indicator "Nilai AKIP BRIDA". Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 67,92 dari target sebesar 66 (capaian 102,9 %).

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

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan BRIDA
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
3	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Berdasarkan 3 indikator pada Tabel 2.4 akan ditindaklanjuti melalui beberapa subkegiatan antara lain: Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

Selain dari aspek penelitian, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan BRIDA di bidang pengembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja di Bidang Inovasi dan Teknologi BRIDA
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1)	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Berdasarkan 1 indikator pada Tabel 2.5 akan ditindaklanjuti melalui beberapa subkegiatan antara lain: Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan diBidang Teknolodan Informasi; Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan; dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Selain Indikator Pelayanan BRIDA yang sudah disebutkan di atas, BRIDA juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan BRIDA Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Adapun capaian dari IKK pada pada Urusan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan BRIDA Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci BRIDA Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	REALISASI				
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1)	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	21,57%	35,29%	47,06%	64,71%	100%
3)	Indeks Inovasi Daerah	1.423 (DO lama)	57,49	60,79	65,80	67,92

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas BRIDA Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada BRIDA Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 2 program, 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan pada BRIDA di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 1 program (50,00 %), 1 kegiatan (10,00 %) dan 2 sub kegiatan (6,25 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 2.272.042,22,- (2,45 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 228.985.120,- (2,47%)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan BRIDA yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan BRIDA sebagai koordinator penelitian dan pengembangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PENUNJANG										
	Fokus Penelitian dan Pengembanagan										
	Nilai Indeks Iovasi Daerah	Angka	N/A	N/A	66.00	68.00	69.00	N/A	N/A	67.92	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	
	Persentase naskah penelitian yang akurat dan sesuai dengan kaidah	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	
	Nilai AKIP Badan Riset dab Inovasi Daerah	Angka	N/A	N/A	71.00	78.20	78.50	N/A	N/A	78,75	

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan BRIDA Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jurnal Riptek Online
   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
b. Jendela Inovasi Kota (JELITA)
   Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian *Innovative Government Award (IGA)*.

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

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

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

a. Mengingat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang merupakan instansi baru, maka beberapa persiapan dan pembenahan perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan SDM yang secara kuantitatif masif kurang memadai untuk tugas yang kaitannya administratif kesekretariatan dan instrumen-instrumen lain seperti sarana dan prasarana perkantoran; dan
b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, yaitu Laju Inflasi dan Indeks Inovasi Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran BRIDA sebagai koordinator serta fasilitator penelitian dan inovasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

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

1. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, serta Ekonomi dan Pembangunan yang dapat diimplemetasikan dalam pembangunan daerah
   Hal ini antara lain disebabkan belum terbangunnya ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, keterbatasan SDM dan anggaran riset, belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian dalam dokumen perencanaan daerah, minimnya riset adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan lingkungan, rendahnya pemanfaatan riset untuk konservasi dan efisiensi sumber daya alam, minimnya riset dan dokumentasi budaya lokal yang terdigitalisasi, dan kurangnya inovasi berbasis kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan.
   Upaya yang telah dilakukan BRIDA untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, mengembangkan database hasil kajian, melaksanakan riset terapan terkait lingkungan dan budaya lokal, serta mendorong inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal.
2. Belum optimalnya kualitas inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi/diseminasi serta partisipasi dari masyarakat dalam pengembangan inovasi dan teknologi, terbatasnya jumlah inovasi daerah yang terdokumentasi dan terdaftar secara nasional, dan kurangnya inovasi sosial yang mendorong partisipasi masyarakat.
   Upaya yang telah dilakukan BRIDA antara lain fasilitasi dan diseminasi inovasi, menginventarisasi inovasi daerah untuk pendaftaran nasional, mengembangkan inovasi sosial yang melibatkan masyarakat, menyelenggarakan lomba inovasi, serta bekerja sama dengan lembaga litbang dan dunia usaha dalam pengembangan teknologi tepat guna.
3. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; kualitas pengelolaan keuangan dan BMD; kualitas pelayanan umum dan pengelolaan kepegawaian; kapasitas SDM kelitbangan dan inovasi; sistem informasi kepegawaian; belum terintegrasinya data kompetensi ASN; dan belum maksimalnya pelaksanaan pengembangan karier dan pelatihan berbasis kebutuhan kelembagaan.
   Upaya yang telah dilakukan BRIDA antara lain meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, mengintegrasikan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis data, memperbaiki tata kelola keuangan dan pelayanan umum, mengembangkan sistem informasi kepegawaian, serta mendorong pengembangan karier dan sertifikasi kompetensi ASN.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan BRIDA Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Keterbatasan sumber daya peneliti dengan kompetensi spesifik serta minimnya alokasi anggaran riset membuat kualitas penelitian kurang maksimal.
   2) Hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perangkat daerah sehingga tidak berdampak langsung pada kebijakan pembangunan.
   3) Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah daerah masih belum intensif dan terarah.
   4) Rendahnya literasi teknologi masyarakat menyebabkan inovasi sulit diadopsi secara luas.
   5) Keterbatasan sarana inkubasi, laboratorium, dan ruang uji coba membatasi pengembangan teknologi baru.
   6) Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan inovasi masih rendah, serta terdapat potensi tumpang tindih antar program inovasi.
   7) Kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja belum optimal karena terbatasnya kapasitas SDM.
   8) Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih menghadapi kendala dalam transparansi dan akurasi.
   9) Pengelolaan kepegawaian dan pelayanan umum belum sepenuhnya berbasis digital sehingga proses birokrasi cenderung lambat.
   10) Tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Peluang
   1) Adanya regulasi nasional tentang riset dan inovasi memberi legitimasi bagi BRIDA untuk memperkuat peran riset dalam pembangunan.
   2) Potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, industri, dan lembaga riset dapat meningkatkan kualitas penelitian.
   3) Meningkatnya kebutuhan perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) membuka ruang lebih luas untuk pemanfaatan hasil riset.
   4) Konsep smart city yang dikembangkan Kota Semarang mendorong penggunaan teknologi dalam pelayanan publik.
   5) Dukungan program inovasi dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi modal penting untuk akselerasi inovasi.
   6) Semangat start-up, UMKM, dan komunitas inovasi lokal dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pembangunan berbasis inovasi.
   7) Dukungan agenda reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberi arah penguatan tata kelola internal.
   8) Pemanfaatan aplikasi digital seperti e-planning, e-budgeting, dan e-SDM dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
   9) Tersedia kesempatan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sertifikasi, serta benchmarking ke BRIDA daerah lain.
   10) Adanya tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih transparan dapat menjadi dorongan positif bagi BRIDA untuk terus berbenah.

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

a. Belum optimalnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Belum optimalnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang;

Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo);

Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan

rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan

inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, BRIDA mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, BRIDA memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
BRIDA Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.607.425.987	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.607.425.987	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 % 100 %	5.611.857.626	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 % 100 %	5.611.857.626	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	101.734.415	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	100%	101.734.415	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	27.000.000	
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semaran	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	636.200	
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	2 Dokumen	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	2 Dokumen	636.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	636.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	636.200	
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do- kumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do- kumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	636.200	
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.943.995	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.943.995	
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	4.504.789.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	4.504.789.600	
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	4.218.597.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	4.218.597.000	
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	284.284.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	284.284.000	
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	636.200	
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Kota Semaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	636.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	636.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Triwulanan / Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	636.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	636.200	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	48.250.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	48.250.000	
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	48.250.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	48.250.000	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	400.929.043	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah	100 %	400.929.043	
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semaran	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	22.230.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	22.230.600	
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semaran	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	35.249.360	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	35.249.360	
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	23.909.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	23.909.000	
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11.000.000	
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	38.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	38.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	225.818.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	225.818.100	
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	44.721.983.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	44.721.983.00	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti	100 %	379.163.567,81	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti	100 %	379.163.567,81	
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	7.027.965	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	7.027.965	
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	120.044.618.81	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	120.044.618.81	
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.090.984	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	252.090.984	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan	100 %	176.991.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan	100 %	176.991.000	
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43.956.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43.956.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 Unit	133.035.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	7 Unit	133.035.000	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100 % 100 %	4.995.568.361,19	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100 % 100 %	4.995.568.361,19	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100 %	952.929.442	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	100 %	952.929.442	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	952.929.442	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	952.929.442	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	804.101.776	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	804.101.776	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	4 Dokumen	804.101.776	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	4 Dokumen	804.101.776	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1.171.214.971,19	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	1.171.214.971	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02. 2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	759.214.971,19	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	5 Dokumen	759.214.971	
5.05.02. 2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4 Dokumen	412.000.000	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4 Dokumen	412.000.000	
5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	2.067.322.172	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %	2.067.322.172	
5.05.02. 2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	1.190.906.704,28	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	1.190.906.704,28	
5.05.02. 2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	578.499.309,99	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	578.499.309,99	
5.05.02. 2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	1 Laporan	159.753.557,73	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	1 Laporan	159.753.557,73	
5.05.02. 2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	138.162.600	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	138.162.600	

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana BRIDA memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk BRIDA Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada BRIDA Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada BRIDA Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan BRIDA Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Melakukan kajian terkait Optimalisasi Dana Operasional RT 25 Juta

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BRIDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar target pembangunan Kota Semarang tahun 2026 berada di atas target Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, terutama pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), target Kota Semarang masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi dan Nasional sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BRIDA KOTA SEMARANG

Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Inovasi Daerah Kota Semarang".

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

1. Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Kapabilitas Inovasi".
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Inovasi dalam Pelaksanaan Program Pemerintahan		Indeks Inovasi Daerah	Angka	70,61
	SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Angka	4,1
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	78,9
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	92

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BRIDA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum BRIDA bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, BRIDA memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis BRIDA Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan BRIDA Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 1 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan BRIDA Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan BRIDA Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 33 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 8 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.10.607.425.987,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
BRIDA Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				10.607.425.987				10.940.889.881
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Riset dan Inovasi Daerah	Kota Semarang	100 % 100 %	5.611.857.626	APBD		100 % 100 %	6.121.303.809
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Kota Semarang	100%	101.734.415	APBD		100%	108.959.926
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	27.000.000	APBD		1 Dokumen	32.455.866
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	636.200	APBD		2 Dokumen	148.950
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	636.200	APBD		2 Dokumen	281.988
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	636.200	APBD		2 Dokumen	304.756
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do-kumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	2 Dokumen	636.200	APBD		2 Dokumen	278.111
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 Laporan	26.943.995	APBD		1 Laporan	17.369.866
5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	1 Dokumen	45.245.620	APBD		1 Dokumen	58.120.389
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah		100 %	4.504.789.600	APBD		100 %	5.274.742.415
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	20 Orang/ bulan	4.218.597.000	APBD		20 Orang/ bulan	5.190.516.165
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	4 Dokumen	284.284.000	APBD		4 Dokumen	83.128.493
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	2 Laporan	636.200	APBD		2 Laporan	365.919
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	2 Laporan	636.200	APBD		2 Laporan	365.919
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	2 Dokumen	636.200	APBD		2 Dokumen	365.919
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah		100%	48.250.000	APBD		100%	17.061.786

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 Orang	48.250.000	APBD		50 Orang	17.061.786
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah		100 %	400.929.043	APBD		100 %	230.025.284
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Semarang	5 Paket	22.230.600	APBD		5 Paket	22.765.696
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	7 Paket	35.249.360	APBD		7 Paket	42.460.240
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	15 Paket	23.909.000	APBD		15 Paket	28.797.129
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	5 Paket	11.000.000	APBD		5 Paket	11.706.684
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	4 Laporan	38.000.000	APBD		4 Laporan	49.969.779
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Kota Semarang	4 Laporan	225.818.100	APBD		4 Laporan	60.347.489

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 Dokumen	44.721.983	APBD		1 Dokumen	13.978.267
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada BRIDA yang selesai ditindaklanjuti		100 %	379.163.567,81	APBD		100 %	302.260.274
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Semarang	4 Laporan	7.027.965	APBD		4 Laporan	7.444.228
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Laporan	120.044.618,81	APBD		4 Laporan	104.816.046
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	252.090.984	APBD		12 Laporan	190.000.000
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung		100 %	176.991.000	APBD		100 %	188.254.124

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		penyediaan sarpras kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan							
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	43.956.000	APBD		1 Unit	48.074.356
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Semarang	7 Unit	133.035.000	APBD		7 Unit	140.179.768
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								
	Terwujudnya Penyelenggaraan Riset Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah		100 %	4.995.568.361,19	APBD		100 %	3.001.736.038
	Terwujudnya Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah		100 %				100 %	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
	Tersusunnya laporan kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pengkajian peraturan	Persentase Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan		100 %	952.929.442	APBD		100 %	641.156.383

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dalam Pembangunan Daerah							
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	6 Laporan	952.929.442	APBD		6 Laporan	641.156.383
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
	Tersusunnya kajian dalam bidang Sosial dan Kependudukan serta budaya Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100 %	804.101.776	APBD		100 %	492.220.764
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial								
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	Kota Semarang	4 Dokumen	804.101.776	APBD		4 Dokumen	492.220.764
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
	Tersusunnya kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100 %	1.171.214.971,19	APBD		100 %	1.868.358.891
5.05.02.2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan								
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	5 Dokumen	759.214.971,19	APBD		5 Dokumen	1.272.950.262
5.05.02.2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum								
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	4 Dokumen	412.000.000	APBD		4 Dokumen	595.408.629

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi		100 %	2.067.322.172	APBD		100 %	1.817.850.034
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	5 Dokumen	1.190.906.704,28	APBD		5 Dokumen	1.337.253.897
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif								
	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	2 Laporan	578.499.309,99	APBD		2 Laporan	308.092.613
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	1 Laporan	159.753.557,73	APBD		1 Laporan	98.419.990
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual								
	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	1 Laporan	138.162.600	APBD		1 Laporan	74.083.534

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BRIDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi BRIDA dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi BRIDA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	70,61
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	78,9
	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Daerah	Angka	92
	Kapabilitas Inovasi	Angka	4,1

Sumber : BRIDA Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BRIDA Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BRIDA pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra BRIDA Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja BRIDA Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja BRIDA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BRIDA Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai BRIDA Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja BRIDA Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

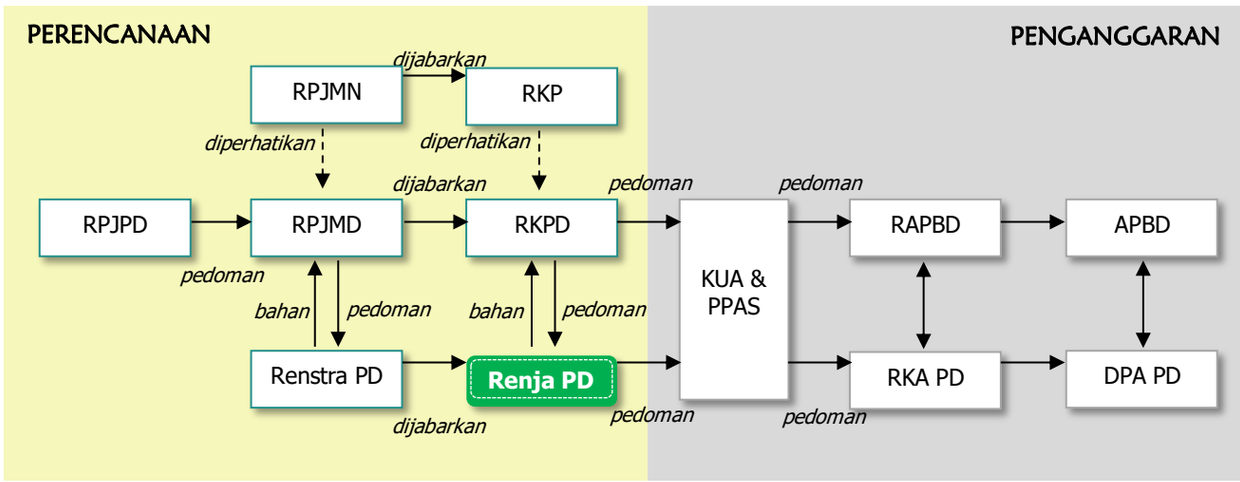
34. INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Inspektorat Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
k. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 37);
y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2026.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	100%	3.00 Leveling	3.00 Leveling	100%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	90%	87%	88%	87,55%	99,4%	89%	100%	100%
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	250 Laporan	150 Laporan	50 Laporan	73 Laporan	146%	48 Laporan	295 Laporan	100%
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	500 Laporan	300 Laporan	100 Laporan	173 Laporan	173%	100 laporan	559 Laporan	100%
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja Kota Semarang	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	6 Laporan	100%
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kota Semarang	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	5 Laporan	100%
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan Kerjasama pengawasan internal (RIKMA	75 Kegiatan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)								
		Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	62 Kesepakatan	-	-	-	-	2 Kesepakatan	62 Kesepakatan	100%
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwastas dan Larwasda	75 kegiatan	106 kegiatan	100 Dokumen	105 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK RI Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60 Dokumen	-	-	-	-	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan Masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 laporan	0 Laporan	0%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	-	-	-	-	2 laporan	0 Laporan	0%
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pemeriksaan khusus, kasus dan aduan yang ditangani	500 Laporan	128 Laporan	100 Laporan	77 Laporan	77%	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	500 Laporan	-	-	-	-	100 laporan	358 Laporan	71,6%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.2 Nilai	3,10	3.06 Nilai	3.158 Nilai	100%	3.08 Nilai	3.158 Nilai	100%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	3,05	2,82	3,00	2,99	99,6%	3,05	2,99	98%
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan-kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis risiko, Peta Auditan, Rencana Manajemen Risiko Inspektorat)	15 Dokumen	3 Dokumen	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100%	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	-	-	-	-	2 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100%
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan-kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (monitoring Pengelolaan Manajeman Risiko Tk Kota, WBS, dan benturan kepentingan)	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	-	-	-	-	2 Rekomendasi	5 Rekomendasi	100%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentae Terselenggarakannya Pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan konsulting ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	255 Kegiatan	153 Kegiatan	60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	51 Perangkat Daerah	-	-	-	-	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	20 Kegiatan	9 Kegiatan	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	-	-	-	-	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	100%
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	25 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	5 Kegiatan	62 Kegiatan	64 Perangkat Daerah	64 Perangkat Daerah	100%	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 Perangkat Daerah	-	-	-	-	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100%
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi	75 Dokumen	45 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	7 Dokumen	67 Dokumen	89,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)								
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	50 Dokumen	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	84%
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/ bulan	-	-	-	-	72 orang/ bulan	85 orang/ bulan	100%
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksana tugas	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	60 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan akuntansi bulanan	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase APIP yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	330 Orang	-	-	-	-	66 Orang	356 Orang	100%
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	300 Orang	-	-	-	-	300 Orang	480 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	27 Jenis	4 Paket	4 Jenis	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis	75 Jenis	2 Paket	2 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	17 Jenis	6 Paket	6 Paket	100%	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 Buku	3 Buku	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	6000 orang	200 Orang	100 Laporan	100 Laporan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600 Kegiatan	100 Kegiatan	300 Laporan	300 Laporan	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	1750 Dokumen	350 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE pada Inspektorat	15 Jenis	250 Jenis	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82%	82%
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	26 Unit	21 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	-	-	-	-	3 Unit	1 Unit	33,33%
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung Gedung kantor	15 Jenis	70 Jenis	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	82%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD (Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihaa dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	40 Unit	5 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	40 Unit	-	-	-	-	36 Unit	36 Unit	90%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Indikator Pemutakhiran	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya								
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	15 Jenis	250 Jenis	140 Unit	140 Unit	100%	-	-	-
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	-	-	-	-	140 Unit	140 Unit	100%
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan Gedung kantor	15 Jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 unit	120 unit	125 unit	125 unit	100%	125 Unit	125 unit	100%
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor	15 Jenis	70 Jenis	45 unit	45 unit	100%	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 unit	-	-	-	-	45 Unit	45 unit	100%

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Inspektorat Kota Semarang melaksanakan 3 program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah:
   a) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD;
   b) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat;
   c) Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat;
   d) Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Maturitas SPIP.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.351.097.758,00	17.512.537.260,00	90.499%
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.651.546,00	60.481.872,00	76.899%
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.318.050,00	27.212.936,00	64.306%
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.682.099,00	539.500,00	14.652%
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.877.299,00	0	0.000%
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.337.299,00	886.500,00	26.563%
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.877.299,00	498.000,00	12.844%
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.559.500,00	4.132.000,00	19.166%
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.830.333.512,00	13.146.861.334,00	95.058%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.524.528.000,00	12.862.686.834,00	95.106%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.860.000,00	283.560.000,00	94.881%
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.857.600,00	37.500,00	0.772%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.530.912,00	497.000,00	32.464%
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	557.000,00	80.000,00	14.363%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.083.752.618,00	1.715.561.328,00	82.330%
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.179.746.000,00	1.079.559.114,00	91.508%
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang2an	904.006.618,00	636.002.214,00	70.354%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.830.542.976,00	1.570.662.860,00	85.803%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.062.123,00	42.255.215,00	59.462%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.416.460,00	66.698.500,00	72.961%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.900.327,00	57.123.300,00	58.951%
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	4.977.018,00	4.599.950,00	92.424%
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.675.000,00	41.889.149,00	58.443%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	754.419.000,00	713.119.374,00	94.526%
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	250.656.238,00	217.884.866,00	86.926%
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	489.436.810,00	427.092.506,00	87.262%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	855.733.356,00	709.500.364,00	82.911%
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	169.819.134,00	118.396.364,00	69.719%
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	685.914.222,00	591.104.000,00	86.178%
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.140.000,00	7.842.684,00	77.344%
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.140.000,00	7.842.684,00	77.344%
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.943.750,00	301.626.818,00	45.567%
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan	36.305.000,00	34.162.781,00	94.099%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	423.370.000,00	209.465.099,00	49.476%
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.530.800,00	7.244.438,00	68.793%
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.950.280,00	28.289.500,00	29.794%
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung/Kantor	96.787.670,00	22.465.000,00	23.211%
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.560.560.806,00	2.497.415.248,00	70.141%
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.993.082.521,00	2.094.721.936,00	69.985%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemda	323.153.000,00	238.392.550,00	73.771%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemda	600.475.000,00	392.325.962,00	65.336%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	498.778.300,00	405.893.827,00	81.378%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	79.090.000,00	66.855.650,00	84.531%
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.193.999.012,00	808.562.900,00	67.719%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi TL LHP BPK dan APIP	297.587.209,00	182.691.047,00	61.391%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	567.478.285,00	402.693.312,00	70.962%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	65.354.035,00	26.624.200,00	40.738%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	502.124.250,00	376.069.112,00	74.896%
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.136.467.218,00	3.654.373.442,00	88.345%
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	391.547.100,00	301.088.404,00	76.897%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	69.926.100,00	51.876.884,00	74.188%
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	321.621.000,00	249.211.520,00	77.486%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	3.744.920.118,00	3.353.285.038,00	89.542%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemda	727.741.800,00	641.348.337,00	88.129%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	306.317.760,00	243.305.763,00	79.429%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monev serta Verifikasi Pencegahan Korupsi	2.502.259.808,00	2.300.000.838,00	91.917%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	208.600.750,00	168.630.100,00	80.839%
	TOTAL	Rp27.048.125.782,00	Rp23.664.325.950,00	87,49%

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 4 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp27.048.125.782,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp23.664.325.950,00 atau sebesar 87,49%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.383.799.832,00 atau sebesar 12,51%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Semarang menempati urutan ke 126 dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) nasional dan urutan ke 31 di Jawa Tengah.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran :									
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,02	3,04	3,06	3,08	3,1	3,086	3,158	3,16
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	1,75	2	3	3	3	2,86	2,991	3
	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	3	3
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	87	87,5	88	88,5	89	82,11	88,5	88,5

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

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

a. Tujuan “Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dala mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target yaitu opini WTP.

b. Sasaran Inspektorat Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
      a. Nilai Maturitas SPIP. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,158 dari target sebesar 3,06 (capaian 100%);
      b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 2,991 dari target sebesar 3 (capaian 99,97%);

c. Level Kapabilitas APIP". ". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 3 dari target sebesar 3 (capaian 100%);

2) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator kinerja "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 88,5 dari target sebesar 88 (capaian 100%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat di Bidang Pengawasan
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling
6.	Nilai Maturitas SPIP	3,02	3,04	3,06	3,08	3,1	3,086	3,158	3,16

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Dalam menjalankan pengawasan, Inspektorat didukung dengan anggaran, pendidikan dan pelatihan, serta sarana prasarana yang telah dipenuhi dengan APBD yang juga mendukung kinerja Inspektorat sehingga terhadap indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan, Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran, dan Persentase peningkatan kemampuan ASN dapat tercapai 100%.

Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menurut pasal 1 Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah adalah kemampuan Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Penilaian atas kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif yang disampaikan melalui Laporan Hasil

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Level Kapabiltas APIP terdiri dari 5 (lima) level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024 telah berada pada level 3 (*integrated*) dimana peran dan layanan APIP tidak hanya *complient audit* tapi juga melakukan jasa konsultansi dan *performance audit* (Audit Kinerja) terhadap program prioritas pemerintah daerah.

Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan melalui Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Semarang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2024, Nilai Maturitas SPIP adalah 3,158 diatas target Renstra Inspektorat Kota Semarang yaitu dengan nilai 3,06.

Selain dari aspek pengendalian korupsi, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Inspektorat di bidang pengawasan adalah pelayanan publik, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat di Bidang Pelayanan Publik
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,167	85,301	85,50

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Sementara itu definisi dari Survei Kepuasan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengawasan yang telah diberikan oleh Inspektorat Kota Semarang. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri Inspektorat Kota Semarang dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Selain Indikator Pelayanan Inspektorat yang sudah disebutkan di atas, Inspektorat juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Inspektorat Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kota Semarang
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)							
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		N/A	Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,639	Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,012	Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,086	Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,158
		1) Manajemen Resiko Indeks (MRI)	N/A	2,025	2,820	2,860	2,991
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Inspektorat Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan pada Inspektorat di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program (66,67 %), 2 kegiatan (18,18 %) dan 2 sub kegiatan (4,65 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 1.406.130.868,- (5,20%). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 121.620.000,- (8,65 %).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Inspektorat yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang pengawasan pemerintahan daerah, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Inspektorat sebagai koordinator pengawasan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	UNSUR PENGAWAS										
	INSPEKTORAT DAERAH										
1.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	1,75	2	3	3	3	2,82	2,86	2,991	
2.	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,02	3,04	3,06	3,08	3,1	3,012	3,086	3,158	
3.	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3	3	3	3	3	3	3	

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Inspektorat Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang pengawasan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Aplikasi SIMWAS (Sistem Manajemen Informasi Pengawasan)
   Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. akuntabel. dan berbasis teknologi informasi. Inspektorat Kota Semarang mengembangkan inovasi berupa Aplikasi SIMWAS (Sistem Manajemen Informasi Pengawasan). Aplikasi berbasis web ini merupakan sistem manajemen pelaksanaan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan. pendahuluan. pelaksanaan. pelaporan. dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. SIMWAS dapat digunakan sebagai berikut:
   1) Alat bantu mengarahkan dan monitoring proses pengawasan;
   2) Alat bantu dokumentasi proses dan hasil pengawasan;
   3) Alat bantu dokumentasi proses dan hasil kendali mutu pengawasan;
   4) Alat bantu penilaian kinerja individu.

   SIMWAS memiliki manfaat antara lain:
   1) Proses Perencanaan lebih cepat dan dapat terdokumentasi dengan baik (sesuai standar audit)
   2) Dalam proses perencanaan. reviu laporan. reviu KKA. tidak tergantung keberadaan pejabat (Dalnis. Irban. Inspektur)
   3) Menghemat biaya ATK. proses paperless
   4) Mendukung SPBE dalam bidang pengawasan
   5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja individu, tim, dan Lembaga
   6) Menjamin keselarasan antara tujuan pengawasan, langkah kerja, laporan, temuan dan tindak lanjut (efektivitas alur kerja)
   7) Akurasi data : data terintegrasi dan up to date. dapat diandalkan dengan informasi akurat untuk pengambilan keputusan
   8) Memudahkan dalam melakukan Monitoring.

b. EVASAKTI
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Inspektorat Kota Semarang mengembangkan sistem Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi (EVASAKTI). sebuah platform digital yang digunakan oleh Inspektorat Kota Semarang untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah melalui aplikasi berbasis web yaitu e.sakip.

c. LOPISSEMAR
LOPISSEMAR (Laporan dan Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang) adalah layanan pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Kota Semarang bagi pegawai yang memiliki informasi dan ingin melaporkan dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara online.

d. APLIKASI LUGAS
Inovasi Layanan Surat Tugas Terintegrasi "LUGAS" memberikan dampak yang signifkan yaitu:
1) Menghapus tata kerja manual yang berdampak inefisiensi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
2) Meningkatkan keamanan dan ketepatan data yang dihasilkan.
3) Meningkatkan jaminan pengelolaan data surat tugas berjangka panjang.
4) Menurunkan jumlah sampak kertas yang dihasilkan dari proses pembuatan surat tugas.
5) Meningkatkan ketepatan pembuatan konsep surat dari penulisan kelengkapan data pegawai mulai dari nama, NIP, dan sebagainya.
6) Meingkatkan kepatuhan pegawai atas kelengkapan pertanggungjawaban dokumen kelengkapan surat tugas seperti sertifikat dan lainnya.
7) Meningkatkan indeks kepuasan pengguna pengelolaan surat tugas. Kelebihan inovasi ini mampu membangun konsep satu data yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

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

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

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

a. Peningkatan Nilai Maturitas SPIP
Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan melalui Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Semarang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2024, Nilai Maturitas SPIP adalah 3,158 diatas target Renstra Inspektorat Kota Semarang yaitu dengan nilai 3,06.

b. Peningkatan Indeks Manajemen Risiko
Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko yang disampaikan melalui Laporan Hasil

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Semarang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2024, Indeks Penerapan Manajemen Risiko adalah 2,991 namun belum melampaui target Renstra Inspektorat Kota Semarang untuk Indeks Manajemen Risiko yaitu di indeks 3. Hal positif ini perlu untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan komitmen kepala daerah.

c. Mempertahankan Level Kapabilitas APIP

Penilaian atas kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif yang disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Level Kapabiltas APIP terdiri dari 5 (lima) level yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024 telah berada pada level 3 (*integrated*) dimana peran dan layanan APIP tidak hanya *complient audit* tapi juga melakukan jasa konsultansi dan *performance audit* (Audit Kinerja) terhadap program prioritas pemerintah daerah.

d. Peningkatan Nilai AKIP

AKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Penilaian AKIP meliputi 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Nilai AKIP Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024 adalah 88,5 dengan kategori memuaskan (terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4, Pengawas/Subkoordinator).

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

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa obyek pemeriksaan.
   Hal ini antara lain disebabkan masih adanya temuan yang berulang pada hasil pemeriksaan.
   Upaya yang telah dilakukan Inspektorat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mendorong obyek pemeriksaan untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Belum optimalnya peran dan fungsi Inspektorat dalam melaksanakan *quality assurance*.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Inspektorat antara lain dengan melakukan pengusulan penambahan pegawai CPNS/PPPK Auditor/PPUPD dan penambahan JFU ke BKPP, serta mengikutsertakan SDM untuk diklat di bidang teknis sesuai kebutuhan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Menyusun Program Pengawasan Berbasis Risiko;
   2) Peningkatan Nilai Survei Penilaian Integritas;
   3) Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Pemerintah Kota Semarang sebagai pengendali mutu dan memberikan pemahaman kepada OPD;
   4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
   5) Penerapan Manajemen Risiko pada Organisasi Perangkat Daerah.

b. Peluang
   1) Dengan ditambahnya jumlah APIP akan semakin mudah bagi Inspektorat Kota Semarang dalam memaksimalkan pembagian tugas;
   2) Peningkatan kapasitas APIP dengan mengikuti berbagai pelatihan dan Pendidikan yang menunjang kegiatan pengawasan;
   3) Dipenuhinya Anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan penyediaan sarana prasarana.

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

a. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
c. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
d. Peningkatan peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam mendeteksi penyimpangan;
e. Meningkatkan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Semarang.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur

ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi

kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta

business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Terhadap Permasalahan

Kota". Inspektorat sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi *quality assurance* dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya Tingkat penyalahgunaan wewenang di pemerintah daerah, berperan aktif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	INSPEKTORAT				31.646.662.304,00	INSPEKTORAT				31.646.662.304,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31.646.662.304,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31.646.662.304,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				31.646.662.304,00	INSPEKTORAT DAERAH				31.646.662.304,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.905.673.737,30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.905.673.737,30	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	88,2%	775.696.012,00	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	88,2%	775.696.012,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	752.196.012,00	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	752.196.012,00	
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100%	194.450.000,00	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100%	194.450.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	73.800.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		73.800.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	120.650.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	120.650.000,00	
	Terselenggaranya reviu laporan kinerja		Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja	100%	557.746.012,00	Terselenggaranya reviu laporan kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja	100%	557.746.012,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	557.746.012,00	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	557.746.012,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100%	23.500.000,00	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	100%	23.500.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di	88,2%	339.250.000,00	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di	88,2%	339.250.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		wilayah kerja Inspektur Pembantu II			pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		wilayah kerja Inspektur Pembantu II			
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	315.750.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	315.750.000,00	
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100%	315.750.000,00	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100%	315.750.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	109.700.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	109.700.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	206.050.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	206.050.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				23.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				23.500.000,00	
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100%	23.500.000,00	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	100%	23.500.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	88,2%	354.004.440,00	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	88,2%	354.004.440,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	194.450.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	194.450.000,00	
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100%	194.450.000,00	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100%	194.450.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	73.800.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	73.800.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	120.650.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	120.650.000,00	
	Terselenggaranya reviu laporan keuangan		Persentase Terselenggaranya reviu laporan keuangan	100%	136.054.440,00	Terselenggaranya reviu laporan keuangan		Persentase Terselenggaranya reviu laporan keuangan	100%	136.054.440,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	136.054.440,00	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	136.054.440,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100%	23.500.000,00	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	100%	23.500.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	88,2%	215.150.000,00	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	88,2%	215.150.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	191.650.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	191.650.000,00	
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100%	191.650.000,00	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100%	191.650.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	54.800.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	54.800.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	136.850.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan	136.850.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	23.500.000,00	
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100%	23.500.000,00	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	100%	23.500.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	23.500.000,00	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	88,2%	841.054.450,00	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	88,2%	841.054.450,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	114.700.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	114.700.000,00	
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah V		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100%	114.700.000,00	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah V		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100%	114.700.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	19.700.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	19.700.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	95.000.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	95.000.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	786.384.450,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100%	786.384.450,00	
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100%	786.384.450,00	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V		Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	100%	786.384.450,00	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	60.030.000,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	60.030.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80 Laporan	726.354.450,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80 Laporan	726.354.450,00	
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap		Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti	88,2%	1.316.738.835,30	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap		Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti	88,2%	1.316.738.835,30	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	penyelenggaraan pemerintah daerah					penyelenggaraan pemerintah daerah					
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	1.316.738.835,30	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100%	1.316.738.835,30	
	Terselenggaranya kerja sama pengawasan		Persentase Terselenggaranya kerja sama pengawasan	100%	968.031.086,50	Terselenggaranya kerja sama pengawasan		Persentase Terselenggaranya kerja sama pengawasan	100%	968.031.086,50	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	968.031.086,50	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	968.031.086,50	
	Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan		Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	100%	348.707.748,80	Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasa		Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	100%	348.707.748,80	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	348.707.748,80	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	348.707.748,80	
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.396.752.020,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.396.752.020,00	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	100%	358.725.000,00	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	100%	358.725.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	kerja Inspektur Pembantu I					kerja Inspektur Pembantu I					
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	358.725.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	358.725.000,00	
	Tersusunnya dokumen kebijkan teknis pengawasan		Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun	100%	358.725.000,00	Tersusunnya dokumen kebijkan teknis pengawasan		Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun	100%	358.725.000,00	
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	358.725.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	358.725.000,00	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	100%	1.327.439.680,00	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	100%	1.327.439.680,000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100%	1.327.439.680,00	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			100%	1.327.439.680,000	
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	100%	1.327.439.680,00	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	100%	1.327.439.680,000	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah kegiatan koordinasi. monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan	10 Kegiatan	1.327.439.680,000	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah kegiatan koordinasi. monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan	10 Kegiatan	1.327.439.680,000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semua Kel/Desa	dan pemberantasan korupsi			Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kel/Desa	dan pemberantasan korupsi			
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	100%	542.967.720,00	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	100%	542.967.720,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100%	542.967.720,00	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			100%	542.967.720,00	
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	100%	542.967.720,00	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	100%	542.967.720,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	542.967.720,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 Perangkat Daerah	542.967.720,00	
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	100%	842.421.600,00	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	100%	842.421.600,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100%	842.421.600,00	Pendampingan dan Asistensi			100%	842.421.600,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	842.421.600,00	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	842.421.600,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51 Perangkat Daerah	842.421.600,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daera	51 Perangkat Daerah	842.421.600,00	
	Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko		Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100%	325.198.020,00	Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko		Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	100%	325.198.020,00	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	87.516.520,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100%	87.516.520,00	
	Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan		Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun	100%	87.516.520,00	Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan		Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun	100%	87.516.520,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	87.516.520,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	87.516.520,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100%	237.681.500,00	Pendampingan dan Asistensi			100%	237.681.500,00	
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan	100%	237.681.500,00	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penegakan integritas		Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan	100%	237.681.500,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			asistensi dalam penegakan integritas					asistensi dalam penegakan integritas			
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 Perangkat Daerah	237.681.500,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50 Perangkat Daerah	237.681.500,00	
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.344.236.547,70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.344.236.547,70	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	100%	12.110.400,00	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas	100%	12.110.400,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	63.780.800,00	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	63.780.800,00	
	Tersedianya acuan pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	63.780.800,00	Tersedianya acuan pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	63.780.800,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat	4 Dokumen	1.670.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat	4 Dokumen	1.670.400,00	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.088.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.088.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	1 Dokumen	2.088.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	1 Dokumen	2.088.000,00	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.132.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.132.000,00	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.132.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.132.000,00	
	Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	411.520.000,00	Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	411.520.000,00	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.670.400,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.670.400,00	
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	354.849.600,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	354.849.600,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	354.849.600,00	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	354.849.600,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	18.906.840.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	18.906.840.000,00	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	346.860.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	346.860.000,00	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.505.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.505.600,00	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	4.857.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	4.857.600,00	
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	626.400,00	6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	626.400,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	5.000.000,00	6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	5.000.000,00	
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan Kota Semarang		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	5.000.000,00	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan Kota Semarang		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	100%	5.000.000,00	
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.000.000,00	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	100%	5.013.766.147,70	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat	100%	5.013.766.147,70	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	1.930.091.200,00	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	1.930.091.200,00	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat		Nilai layanan kepegawaian Inspektorat	90.50%	1.930.091.200,00	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat		Nilai layanan kepegawaian Inspektorat	90.50%	1.930.091.200,00	
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.100.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.100.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	1.172.373.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	1.172.373.000,00	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	750.618.200,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang	750.618.200,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.854.291.689,20	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.854.291.689,20	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat	100%	1.854.291.689,20	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat	100%	1.854.291.689,20	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	118.159.875,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	118.159.875,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	102.078.934,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	102.078.934,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	118.353.701,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	118.353.701,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.772.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.772.000,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	106.104.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	106.104.000,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	767.176.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	767.176.000,00	
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada Inspektorat	12 Dokumen	636.647.179,20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada Inspektorat	12 Dokumen	636.647.179,20	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	116.351.931,50	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	116.351.931,50	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	100%	116.351.931,50	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	100%	116.351.931,50	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	7.476.400,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	7.476.400,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	47.969.200,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	47.969.200,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53.673.101,50	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53.673.101,50	
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.233.230,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.233.230,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	449.408.904,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	449.408.904,00	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	100%	449.408.904,00	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	100%	449.408.904,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.983.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.983.800,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440.425.104,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440.425.104,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	663.622.423,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	663.622.423,00	
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	663.622.423,00	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	663.622.423,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.625.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.625.000,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	434.531.515,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	434.531.515,00	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	9.817.200,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	9.817.200,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	92.605.624,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	92.605.624,00	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	45 Unit	91.043.084,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	45 Unit	91.043.084,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dipelihara/ Direhabilitasi				Semua Kel/Desa	Dipelihara/ Direhabilitasi			

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Inspektorat memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada daerah.

Khusus untuk Inspektorat Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Inspektorat Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKPD Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”.

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

1. Meningkatnya peran pengawasan, pencegahan korupsi dan penerapan manajemen risiko.
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
   b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
   c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Inspektorat.
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3.19
	Meningkatnya peran pengawasan, pencegahan korupsi, dan penerapan manajemen risiko	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	3.06
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Angka	2.95
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Angka	88.52
		Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	Angka	86.00

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Inspektorat bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Inspektorat memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Inspektorat Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 4 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 48 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 14 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 31.646.662.305,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	INSPEKTORAT								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				31.646.662.304,00				33.453.199.431,00
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.905.673.737,30				4.586.001.516,00
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu I		88.20	775.696.012,00			88.20%	1.047.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	752.196.012,00			100 %	1.000.000.000,00
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase Terselenggarakann ya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		100 %	194.450.000,00			100 %	279.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	73.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	8 Laporan	73.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	120.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	120.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
	Terselenggaranya reviu laporan kinerja	Persentase Terselenggaranya reviu laporan kinerja		100 %	557.746.012,00			100 %	730.000.000,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	557.746.012l,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	730.000.000,00
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	557.746.012l,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	730.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakann ya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I		100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		88.20%	339.250.000,00			88.20%	317.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	315.750.000,00			100 %	279.000.000,00
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase Terselenggarakann ya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		100 %	315.750.000,00			100 %	279.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua	8 laporan	109.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 laporan	90,000,000.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 laporan	109.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 laporan	90,000,000.00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	206.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	206.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakann ya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II		100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		88.20%	354.004.440,00			88.20%	489.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	194.450.000,00			100 %	279.000.000,00
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	Persentase Terselenggarakann ya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		100 %	194.450.000,00			100 %	279.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	73.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	90.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	73.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	90.000.000,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	120.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	120.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
	Terselenggaranya reviu laporan keuangan	Persentase Terselenggaranya reviu laporan keuangan		100 %	136.054.440,00			100 %	172.000.000,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	136.054.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	172.000.000,00
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	136.054.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	172.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakann ya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III		100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Semarang, Semua Kecamatan,	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		88.20%	215.150.000,00			88.20%	317.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	191.650.000,00			100 %	279.000.000,00
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase Terselenggarakann ya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		100 %	191.650.000,00			100 %	279.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	54.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	90.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	54.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	90.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	136.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Laporan	136.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23 Laporan	189.000.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakann ya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV		100 %	23.500.000,00			100 %	38.000.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	23.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	38.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Inspektur Pembantu V	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Inspektur Pembantu V		88.20%	841.054.450,00			88.20%	801.001.516,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	114.700.000,00			100 %	112.000.000,00
	Terselenggarakannya Pengawasan Internal di Wilayah V	Persentase Terselenggarakann ya Pengawasan Internal di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V		100 %	114.700.000,00			100 %	112.000.000,00
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	19.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	46.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	19.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	46.000.000,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	66.000.000,00
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	66.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100 %	786,384,450.00			100 %	689,001,516.00
	Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V	Persentase penganganan kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu V		100 %	786,384,450.00			100 %	689,001,516.00
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	73.500.000,00
	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	73.500.000,00
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Laporan	726.354.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	615.501.516,00
	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Laporan	726.354.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Laporan	615.501.516,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Meningkatnya pengawasan yang efektif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK dan APIP lainnya yang ditindaklanjuti		88.20%	1.316.738.835,00			88.20%	1.615.000.000,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100 %	1.316.738.833,30			100 %	1.615.000.000,00
	Terselenggaranya kerjasama pengawasan	Persentase Terselenggaranya kerjasama pengawasan		100 %	968.031.086,50			100 %	1.189.000.000,00
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kesepakatan	968,031,086.50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kesepakatan	1.189.000.000,00
	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kesepakatan	968,031,086.50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kesepakatan	1.189.000.000,00
	Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Terselenggarakannya Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan		100 %	348.707.746,80			100 %	426.000.000,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	348.707.746,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	426.000.000,00
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	348.707.746,80	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	426.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kel/Desa						
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.396.752.020,00				5.471.349.709,00
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu I	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu I		100%	3.396.752.020,00			100%	5.471.349.709,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				358.725.000,00				367.000.000,00
	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis pengawasan	Persentase dokumen kebijakan teknis yang disusun		100 %	358.725.000,00			100 %	367.000.000,00
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Rekomendasi	358.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	367.000.000,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Rekomendasi	358.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	367.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu II	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu II		100%	1.327.439.680,00			100%	3.000.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100 %	1.327.439.680,00			100 %	3.000.000.000,00
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase Terselenggarakan nya pendampingan dan asistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi		100 %	1.327.439.680,00			100 %	3.000.000.000,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kegiatan	1.327.439.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kegiatan	3.000.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kegiatan	1.327.439.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kegiatan	3.000.000.000,00
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu III	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu III		100%	542.967.720,00			100%	630.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100 %	542.967.720,00			100 %	630.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi	Persentase Terselenggarakann ya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan reformasi birokrasi		100 %	542.967.720,00			100 %	630.000.000,00
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 perangkat daerah	542.967.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 perangkat daerah	630.000.000,00
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 perangkat daerah	542.967.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 perangkat daerah	630.000.000,00
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara efektif dan berintegritas di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi atas pelaksanaan kebijakan di wilayah kerja Inspektur Pembantu IV		100%	842.421.600,00			100%	880.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100 %	842.421.600,00			100 %	880.000.000,00
	Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Terselenggarakann ya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintah daerah		100 %	842.421.600,00			100 %	880.000.000,00
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Semarang, Semua	51 perangkat daerah	842.421.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 perangkat daerah	880.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 perangkat daerah	842.421.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 perangkat daerah	880.000.000,00
	Meningkatnya kualitas program kerja pengawasan berbasis risiko	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT		100%	325.198.020,00			100%	85.000.000,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			100 %	87.516.520,00			100 %	85.000.000,00
	Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan	Persentase dokumen perencanaan pengawasan yang disusun		100 %	87.516.520,00			100 %	85.000.000,00
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Rekomendasi	87.516.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	85.000.000,00
	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Rekomendasi	87.516.520,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Rekomendasi	85.000.000,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			100 %	237.681.500,00			100 %	509.349.709,00
	Terselenggarakannya pendampingan dan	Persentase Terselenggarakann ya pendampingan dan		100 %	237.681.500,00			100 %	509.349.709,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	asistensi dalam penegakan integritas	asistensi dalam penegakan integritas							
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 perangkat daerah	237.681.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 perangkat daerah	509.349.709,00
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 perangkat daerah	237.681.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 perangkat daerah	509.349.709,00
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.344.236.547,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23.395.848.206 ,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat yang berkualitas		100%	63.780.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	84.000.000,00
6.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	63,780,800.00				84,000,000.00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		100%	63.780.800,00				84.000.000,00
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	1.670.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	23.300.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Inspektorat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.670.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	23.300.000,00
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.088.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.000.000,00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.088.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.000.000,00
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.088.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.088.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.132.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.132.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.132.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.132.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.500.000,00
	Tersedianya pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		100%	19.318.360.000,00			100%	51.200.000,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.670.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.200.000,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.670.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.200.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
	Tersusunnya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	19.261.689.600,00			100%	19.055.000.000,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		100%	19.261.689.600,00			100%	19,055,000,000.00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Orang / bulan	18.906.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan		85 Orang / bulan	18.693.942.008,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Perjanjian Kerja			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Orang / bulan	18.906.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		85 Orang / bulan	18.693.942.008,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	346.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	357.300.000.00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	346.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	357.300.000.00
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.505.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.600.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.505.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.600.000,00
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.857.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1.600.000,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.857.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	1.600.000,00
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	626.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	557.992,00
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	626.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	557.992,00
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	5.000.000,00			100%	2.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Inspektorat yang sesuai peraturan perundangan		100%	5.000.000,00			100%	2.400.000,00
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.400.000,00
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.400.000,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Inspektorat		100%	5.013.766.147,70			100%	4.254.448.206,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90.50%	1.930.091.200,00			90.50%	1.735.000.000,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Inspektorat	Nilai layanan kepegawaian Inspektorat		90.50%	1.930.091.200,00			90.50%	1.735.000.000,00
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.400.000,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	1.172.373.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	1.300.000.000,00
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	1.172.373.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Orang	1.300.000.000,00
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Orang	750.618.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360 Orang	432.600.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Orang	750.618.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360 Orang	432.600.000,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.854.291.689,20				651.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Inspektorat		100%	1.854.291.689,20			100%	651.000.000,00
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	118.159.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	90.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	118.159.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	90.000.000,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	102.078.934,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	85.000.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	102.078.934,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	85.000.000,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	118.353.701,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	45.000.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	Kota Semarang, Semua	1 Paket	118.353.701,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	45.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		penggandaan yang disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.772.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000,00
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.772.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.000.000,00
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	106.104.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	90.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	106.104.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	90.000.000,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	767.176.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	310.000.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	767.176.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	310.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	636.647.179,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	28.000.000,00
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE pada Inspektorat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	636.647.179,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Dokumen	28.000.000,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	116.351.931,50			100%	1.116.500.000,00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat		100%	116.351.931,50			100%	1.116.500.000,00
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	7.476.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	970.000.000,00
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	7.476.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	970.000.000,00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		Kota Semarang, Semua Kecamatan,	10 Unit	53.673.101,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	105.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	53.673.101,50	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	105.000.000,00
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	47.969.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	16.000.000,00
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	47.969.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	16.000.000,00
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	7.233.230,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	25.500.000,00
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	7.233.230,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	25.500.000,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	449.408.904,00			100%	270.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Inspektorat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti		100%	449.408.904,00			100%	270.500.000,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.983.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	7.000.000,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.983.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	7.000.000,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	440.425.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	263.500.000,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	440.425.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	263.500.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	663.622.423,00			100%	481.448.206,00
	Terpenuhinya Pemeliharaan aset pada Inspektorat Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD		100%	663.622.423,00			100%	481.448.206,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	32.400.000,00
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35.625.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	32.400.000,00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	434.531.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Unit	280.000.000,00
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Unit	434.531.515,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Unit	280.000.000,00
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Kota Semarang, Semua Kecamatan,	150 Unit	9.817.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	9.048.206,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Semua Kel/Desa						
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Unit	9.817.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Unit	9.048.206,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Unit	92.605.624,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125 Unit	80.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Unit	92.605.624,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		125 Unit	80.000.000,00
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit	91.043.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Unit	80.000.000,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit	91.043.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Unit	80.000.000,00

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Inspektorat dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
UNSUR PENGAWASAN			
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Angka	3,19
2	Kapabilitas APIP	Level	3
3	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	3,06
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,95

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Inspektorat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan

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

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

35. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

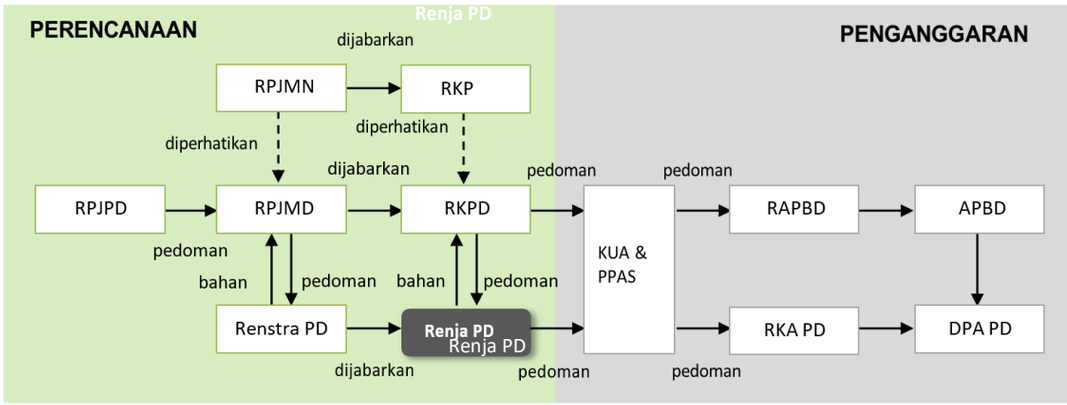
1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Selatan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

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

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

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

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

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

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

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

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 dan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026-2030;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun sebelumnya;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkanmenjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2024 Kecamatan Semarang Selatan melaksanakan sebanyak 5 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 40.227.766.510,- Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 37.129.771.982,- atau sebesar 92,30%.

a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025

   Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Proyeksi Pencapaian Renja sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Semarang Selatan

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
KECAMATAN SEMARANG SELATAN									
KECAMATAN									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	91%	93%	93%	100%	93%	93%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	100%	1 angka	1 angka	100%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1 Laporan		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	7 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lamper Tengah	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lamper Kidul	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lamper Lor	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Peterongan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonodri	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pleburan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mugassari	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Randusari	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Barusari	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bulustalan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 kegiatan	4 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	97%	99%	99%	100%	99%	99%	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	363 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	14 kegiatan	16 kegiatan	9 Unit	9 Unit	100%	12 Unit	9 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	14 kegiatan	9 kegiatan	9 Unit	9 Unit	100%	10 Unit	9 Unit	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	15 kegiatan	13 kegiatan	9 Unit	9 Unit	100%	8 Unit	9 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan	10 kegiatan	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	12 kegiatan	9 Kegiatan	11 Unit	11 Unit	100%	12 Unit	11 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	14 kegiatan	16 Kegiatan	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	12 kegiatan	9 kegiatan	8 Unit	8 Unit	100%	11 Unit	8 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan	14 kegiatan	12 Unit	12 Unit	100%	11 Unit	12 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	12 kegiatan	10 kegiatan	10 Unit	12 Unit	100%	11 Unit	12 Unit	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	14 kegiatan	17 kegiatan	12 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	7 Unit	7 Unit	100%	10 Unit	7 Unit	100%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	32 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	18 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	22 kegiatan	22 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	19 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan	19 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	19 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	19 Kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan	17 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	20 kegiatan	17 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 dokumen	6 dokumen	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga	100%	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Lamper Tengah	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Lamper Kidul	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Lamper Lor	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Peterongan	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Wonodri	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Pleburan	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mugassari	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randusari	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Barusari	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bulustalan	5 Lembaga Kemasyara katan	N/A	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyara katan	N/A	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	100%	4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	20%	20%	95%	20%	20%	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	52 angka	42 angka	42 angka	91%	31 angka	42 angka	100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 kegiatan	50 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	92%	95%	95%	96%	95%	95%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan	2 kegiatan	60 Orang	60 Orang	100%	100 Orang	60 Orang	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100%	81 Orang/bulan	67 Orang/bulan	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3853 orang	2833 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229 kegiatan	250 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
				Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 jenis	1 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 jenis	13 jenis	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	40 unit	50 Unit	50 Unit	100%	47 Unit	50 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 jenis	1 jenis	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 jenis	1 jenis	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
   - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaanan aggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
   - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan

c. Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
   - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan isa lebih baik.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
   - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi pada Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Tahun 2024

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	PERSENTASE
7.01	KECAMATAN	40.227.766.510	37.129.771.982	92,30
	7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN	40.227.766.510	37.129.771.982	92,30
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.293.638.370	3.109.370.803	94,41
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.400.000	392.160.850	96,50
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.128.930.000	1.056.873.967	93,62
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	78.000.000	74.491.594	95,50
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER LOR)	77.000.000	69.337.302	90,05
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	78.000.000	70.306.954	90,14
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PETERONGAN)	78.000.000	77.233.838	99,02
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN WONODRI)	76.908.370	73.988.169	96,20
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLEBURAN)	78.000.000	73.864.487	94,70
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MUGASSARI)	78.000.000	68.531.293	87,86
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN RANDUSARI)	78.000.000	68.499.314	87,82
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BARUSARI)	78.000.000	68.412.242	87,71
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSTALAN)	78.000.000	72.171.641	92,53
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	980.400.000	943.499.152	96,24
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.124.217.706	19.934.755.248	90,10
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	172.000.000	134.675.000	78,30
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.175.000.000	1.159.200.450	98,66
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	950.000.000	942.777.230	99,24
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	950.000.000	831.773.989	87,56
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	950.000.000	767.869.146	80,83
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	950.000.000	885.118.810	93,17
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	950.000.000	884.232.930	93,08
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	950.000.000	792.856.000	83,46
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	950.000.000	751.697.915	79.13
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	950.000.000	784.529.131	82,58
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	950.000.000	834.272.450	87,82
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	950.000.000	783.104.958	82,43
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	436.217.706	389.651.610	89,33
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	50.000.000	47.244.150	94,49

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	PERSENTASE
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER LOR)	50.000.000	45.127.000	90,25
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	50.000.000	47.480.100	94,96
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PETERONGAN)	50.000.000	49.750.000	99,50
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN WONODRI)	50.000.000	48.800.000	97,60
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLEBURAN)	50.000.000	45.777.465	91,55
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MUGASSARI)	50.000.000	47.950.000	95,90
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN RANDUSARI)	50.000.000	34.813.750	69,63
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BARUSARI)	50.000.000	34.654.500	69,31
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSTALAN)	50.000.000	44.490.500	88,98
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	125.294.500	98,66
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	1.092.200.000	1.084.834.911	99,33
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN LAMPER LOR)	830.000.000	819.605.000	98,75
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN LAMPER KIDUL)	849.800.000	840.045.600	98,85
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PETERONGAN)	1.045.400.000	1.045.222.000	99,98
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN WONODRI)	1.619.600.000	1.600.830.580	98,84
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN PLEBURAN)	977.600.000	976.177.835	99,85
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MUGASSARI)	1.134.800.000	1.132.100.100	99,76
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN RANDUSARI)	1.041.200.000	1.029.613.500	98,89
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN BARUSARI)	916.400.000	890.197.038	97,14
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN BULUSTALAN)	669.800.000	666.160.100	99,46
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.200.000	36.827.000	99,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	105.000.000	103.377.200	98,45
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	105.000.000	103.377.200	98,45
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.800.000	96.077.500	94,38
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	101.800.000	96.077.500	94,38
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.603.110.434	13.886.191.231	95,09
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.536.400	27.937.860	94,59
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.107.300	2.107.300	100,00
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.488.900	3.488.900	100,00
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.107.300	2.107.300	100,00
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.488.900	3.488.900	100,00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	548.100	395.500	72,16
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.257.200	20.546.780	92,32
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.737.427.000	12.254.113.956	96,21
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.260.000	346.460.000	96,71
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.800	686.500	87,36
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	448.600	448.600	100,00
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	448.600	100,00
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	32.379.500	98,12
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.604.200	100.187.750	88,97

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	PERSENTASE
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.105.348	54.988.800	99,79
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.225.000	27.259.900	79,65
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.413.200	92.154.000	91,77
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.388.000	86.062.240	86,59
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	415.656.200	396.150.000	95,31
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.365.000	26.000.000	95,01
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.500.000	62.290.033	51,27
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.941.470	100.631.000	90,71
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.521.516	192.115.212	69,98
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.400.000	27.000.000	98,54
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.856.400	13.482.600	90,75
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.230.000	13.260.000	87,07
JUMLAH		40.227.766.510	37.129.771.982	92,30

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari data diatas diketahui bahwa anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 40.227.766.510 (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.097.994.528 (Tiga Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan sejumlah Rp 37.129.771.982 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024 dapat menyerap anggaran sebesar 92,30 %. Jumlah realisasi belanja tahun 2024 tidak sesuai dengan alokasi anggaran karena adanya efisiensi di beberapa kegiatan dan sisa kontrak pada kegiatan-kegiatan Pengadaan Langsung maupun E-purchasing.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Selatan dan Kelurahan yang ada, terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri atas :
   1). Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
   2). Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
f. Seksi Pelayanan Publik
g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
h. Jabatan Fungsional.

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan dijelaskan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat meliputi:

1. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
5. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
8. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
10. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
11. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
12. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
13. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
14. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;

15. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
16. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
17. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
18. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
19. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Semarang Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
   a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
   c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
   d. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
   e. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
   g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
   h. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
   a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
   b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
   c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
   d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum, antara lain:
   a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
   c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
    a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
    b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
    a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
    b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
    c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
    a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
    b. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
    c. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
    d. evaluasi Kelurahan.
9. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
    b. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
    c. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
    d. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
    e. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
    f. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
    g. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
    h. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;

i. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
j. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
k. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
l. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
    a. pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
    b. penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
    c. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
    d. pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan.
11. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan.
    a. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
    b. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
    c. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
    d. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
    e. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
    a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi:
    a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
    c. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
14. Melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
7. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
8. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;
9. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
10. pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
12. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggearaan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
13. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
14. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
15. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
16. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
17. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
18. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
19. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
20. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
21. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
22. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan; pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
23. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
24. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;

25. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
26. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
27. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
28. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
6. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
7. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
8. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
10. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
11. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
13. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
14. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
16. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
17. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
18. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
19. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;

20. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
21. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
22. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
24. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
25. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
26. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
27. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
28. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
29. menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
30. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
31. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
32. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
33. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
34. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
35. menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
36. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
37. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
38. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan; mm.menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
39. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
40. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
41. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;

2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
3. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
6. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. menyiapkan kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
9. menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
10. menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
11. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
14. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
16. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
17. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
18. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
19. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, Water Closet umum, terminal);
20. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
21. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
22. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
23. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
24. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
25. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
27. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
28. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;

29. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
30. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
32. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
33. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
8. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
11. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
13. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
14. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
16. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
17. menyiapkan kegiatan fasilitasi administasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia; r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
18. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
19. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
20. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;

21. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
22. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
23. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
24. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
25. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
26. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
27. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
28. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
29. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
30. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
31. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
32. menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
33. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
34. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
35. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
36. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
37. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; mm.menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
38. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
39. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
40. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
41. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
42. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
6. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
7. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
8. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
11. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
12. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
13. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
14. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
15. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
16. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
17. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
18. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
19. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
20. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
21. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
22. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
23. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
24. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
25. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
26. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
4. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
5. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
8. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
9. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
10. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
11. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketentraman dan ketertiban umum;
12. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
13. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
14. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
15. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
16. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
17. menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
18. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
19. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
20. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum; u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
21. menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
22. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
23. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
24. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;

25. menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
26. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
27. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
28. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
29. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
30. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
31. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
32. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
33. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
34. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
35. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
36. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
37. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
38. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
39. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
40. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Lurah

Lurah mempunyai tugas:

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
9. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
10. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
11. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;

12. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
13. pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
14. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
15. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
16. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
17. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
18. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
19. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
20. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan
21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Fungsi Lurah meliputi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
    1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
    3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
    5. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
    7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
    3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
    2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
    1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
    1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
    2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
    3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
    1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
    2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
    3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
    4. evaluasi Kelurahan;
i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:
    1. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
    2. peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
    3. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
    4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;

5. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
6. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
9. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
10. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
11. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
12. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;

j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
   1. pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
   2. penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
   3. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
   4. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
   1. penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
   2. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
   3. penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
   4. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
   5. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
   4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
m. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
n. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

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

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan Semarang Sampai dengan Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					REALISASI		PROYEKSI
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	91.00 angka	87.00 angka	88.00 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.00 angka	97,82 angka	99.49 angka	96,73 angka
SASARAN RENSTRA											
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	71.55 angka	82.00 angka	75.25 angka	77.70 angka	79.60 angka	80.30 angka	82.00 angka	76,75 angka	77.15 angka	77.45 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00 persen	30.00 persen	10.00 persen	15.00 persen	20.00 persen	25.00 persen	30.00 persen	16 persen	21 persen	30.00 persen

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					REALISASI		PROYEKSI
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	85.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	92.00 persen	95.00 persen	98.00 persen	100.00 persen	92 persen	95 persen	100.00 persen

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 99.49 angka dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2024 sebesar 89 angka ;

b. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “NILAI AKIP” pada akhir triwulan indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 77.15 angka dari target pada akhir periode 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 79.60 angka;

c. Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”, pada akhir periode indikator ini telah mencapai realisasi yaitu sebesar 100 persen dari target pada akhir periode 2024 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 persen;.

d. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, indikator ini telah mencapai target sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada akhir periode 2024 yaitu sebesar 100%;

e. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai realisasi 21% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20% pada akhir masa periode 2024;
   2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai realisasi 95% dari target sebesar 95% yang telah ditetapkan di akhir periode 2024.

Hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2025 pada triwulan kedua adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 96,73 angka dari target sebesar 90,00 angka ;

b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP dimana realisasinya 77,45 angka dari target sebesar 80.30 angka ;

c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 1 angka dari target sebesar 1 angka ;

d. Sasaran 3 “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan

dan Kelurahan dimana pada Triwulan II realisasinya 50.00 % dari target sebesar 100 % ;

e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” pada Triwulan II realisasinya sebesar 21 persen dari target sebesar 25 persen ;
   2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” pada Triwulan II realisasinya sebesar 0 persen dari target sebesar 100 persen.

1) telah mencapai realisasi 0% dari target sebesar 92% yang telah ditetapkan di akhir periode 2024.

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

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Selatan Kota Sampai dengan Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

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

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Sematang selatan di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASIKINERJA			
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,91 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Usulan	Usulan	364	317	167	123	145
2	Usulan yangTerakomodir	Usulan	124	124	136	103	117
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	Persen	34	42,9	77,2	83	80,6

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja Tahun 2025 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2024) sebesar 80,3 % telah mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Renja Tahun 2024 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023) yang sebesar 83 % di karenakan jumlah usulan yang mengalami kenaikan tidaksebanding dengan pagu anggaran yang ada sehingga masih banyak usulan yang belum terakomodir.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Selatan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Selatan sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
ASPEK KEWILAYAHAN												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	87	87	88	89	89	87	89	88	89	89
2	Jumlah inovasi pelayanan Publik di kecamatan dan angka kelurahan	angka	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
3	Persentase lembaga Kemasyarakatan aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase peningkatan Penyelenggaraan % ketentraman dan ketertiban umum	Persen	0	10	15	20	20	0	22	15	19	20
5	Persentase pembinaan wawasan Kebangsaaan dan ketahanan Nasional di kecamatan dan % kelurahan	Persen	85	90	92	95	95	85	90	92	95	95
6	Nilai AKIP	Angka	71.55	75.25	77.70	79.60	88.30	71.55	70,36	77.20	77.15	77.45
7	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kinerja administrasi dan % pelaporan keuangan SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase tersedianya sarana dan prasarana % perkantoran SKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan % teknologi informasi (SPBE)	persen	85.00	91	92	93	93	85.00	91,1	92	93	93
11	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	95.00	97.00	98	99	99	95.00	97,1	98	99	99
12	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman % dan ketertiban umum	persen	0.00	10.00	15	20	20	0.00	9,5	15	20	20
13	Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang angka telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	persen	85.00	90.00	92	95	95	85.00	87	92	95	95

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja

sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang meningkat setelah tahun sebelumnya menurun.

Kemudian selain realisasi target pelayanan pada Kecamatan Semarang Selatan yang berkaitan langsung dengan fungsi penyelenggaraab urusan penunjang kewilayahan khususnya dalam bidang pelayanan dab pemberdayaan Masyarakat, juga terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari restribusi pemanfaatan aser daerah yang tersaji ebagai table berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan pada Kecamatan Semarang Selatan
Tahun 2024

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI TW 3	%
4.1.02.02 Retribusi Daerah	6.220.000	10.685.000	171,78	8.000.000	5.030.000	63
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Jasa Usaha	6.220.000	10.685.000	171,78	8.000.000	5.030.000	63
4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.220.000	10.685.000	171,78	8.000.000	5.030.000	63

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa target pendapatan pada Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.220.000 realisasinya adalah sebesar Rp. 10.685.000 (capaian 171,78 %)

Target restribusi tahun 2025 sebesar Rp. 8.000.000 realisasi sampai triwulan 3 Tahun 2025 sebesar Rp. 5.030.000

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan untuk ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan

b. Kurangnya sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya perencana dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

c. Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pemenuhan gizi yang cukup. Sehingga diperlukan program yang mampu mengatasi angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Terdapat perbedaan pemahaman di beberapa kelompok masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan. Keterwakilan suara masyarakat akan proses perencanaan akan berpengaruh terhadap kualitas program yang dihasilkan. Sehingga diperlukan wadah untuk menyuarakan pendapat serta pengakomodiran yang tepat sasaran.

- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan agar memiliki kapasitas yang cukup

untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- Cakupan wilayah Kota Semarang yang cukup luas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di berbagai aspek membuat proses perencanaan pembangunan harus dilandaskan pada prinsip efektif dan efisien. Sehingga potensi sumber daya dapat diberdayakan secara maksimal.

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Selatan tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peluang:

- Adanya pembaruan paradigma bagi birokrasi pemerintahan sehingga memungkinkan munculnya inovasi – inovasi yang baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia.

- Majunya teknologi informasi dan komunikasi yang membuat arus pembaruan semakin cepat dan tanpa batas.

- Pemerintahan yang menganut asas keterbukaan sehingga masyarakat dapat berpastisipasi secara aktif dalam menyumbangkan suaranya mengenai penyusunan regulasi dan kebijakan.

- Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

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

Isu – isu strategis

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.

b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

e. Pembentukan Forkopimcam; Pembentukan bertujuan untuk menunjang kelancaran Urusan Pemerintahan Umum. Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, Forkopimcam dibentuk untuk mendukung :
1. Pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah;
2. Peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini, dan penganganan dini
3. Penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat
4. Pemeliharaan stabilitas sosial politikdan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Forkopimcam bertugas melaksanakan :
1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kecamatan

untuk menyelesaiakan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan

Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi

baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan

Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

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

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkanantara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				46.369.279.943	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				48.012.763.624	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	100%	16.863.398.061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	100%	14.955.623.000	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100%	56.369.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100%	106.026.200	
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.488.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	49.957.700	
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.244.500	
X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.244.500	
X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.244.500	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.244.500	
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	3.488.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	1.590.500	
X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	44.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.500.000	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.092.927.829	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.849.596.800	
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	95 Orang	13.694.718.629	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	95 Orang	14.426.888.000	
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	394.165.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	416.288.000	
X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.301.800	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	1.347.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	3.817.200	
X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.347.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.301.800	
		Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	96,67			Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	96,67	3.782.364.624	
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	89 Angka	35.151.032	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	89 Angka	96.380.000	
X.XX.01.1.05. 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	20.500.000	
X.XX.01.1.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	25.151.032	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350	75.880.000	
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	856.911.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	756.538.860	
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	171.390.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	120.322.360	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6 Paket	35.936.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6 Paket	44.132.300	
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	137.721.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	144.463.200	
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	104.395.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	185.066.000	
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	407.469.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	262.555.000	
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	484.065.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	364.140.000	
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	484.065.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15 Unit	364.140.000	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	635.950.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	1.738.750.000	
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	145.950.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	210.750.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	490.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.528.000.000	
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan	100,00%	702.024.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan	100,00%	826.555.764	
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	378.159.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	319.171.440	
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	107.586.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	123.600.000	
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	11 Unit	216.279.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	11 Unit	383.784.324	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100,00%	3.605.282.380	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	100,00%	2.145.500.000	
7.01.02.2.01	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100,00%	588.473.380	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100,00%	7.000.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8.200.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	7.000.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
								Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
		Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%			Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	548.700.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	580.273.380	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	548.700.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	526.809.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	146.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	526.809.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	146.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	95.500.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100,00%	95.500.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan			Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Peterongan	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Peterongan	12 Laporan	95.500.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonodri	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonodri	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pleburan	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pleburan	12 Laporan	95.500.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mugassari	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mugassari	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Randusari	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Randusari	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari	100,00%	95.500.00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Barusari	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Barusari	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan	100,00%	98.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan	100,00%	95.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	98.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	95.500.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	1.510.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	408.800.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.185.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	408.800.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	8.000.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	8.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	8.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Peterongan	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Peterongan	12 Laporan	8.000.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonodri	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonodri	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pleburan	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pleburan	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mugassari	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mugassari	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari	100,00%	8.000.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Randusari	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Randusari	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Barusari	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Barusari	12 Laporan	8.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	100,00%	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	100,00%	8.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	32.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	8.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	107.929.996	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	160.498.600	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	107.929.996	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	160.498.600	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	107.929.996	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	160.498.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	82,00%	30.832.006	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	82,00%	70.337.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	30.832.006	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	70.337.400	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	30.832.006	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	70.337.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100%	25.761.837.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Selatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	100%	27.038.840.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah laporan hasil musrenbang	11 Laporan	169.600.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah laporan hasil musrenbang	11 Laporan	132.780.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakata n	169.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakata n	132.780.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Kegiatan	225.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Kegiatan	364.000.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	225.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	364.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah	12 Kegiatan	144.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	12 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Lor	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Lor	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul	12 Kegiatan	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan	12 Kegiatan	144.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peterongan	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peterongan	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri	12 Kegiatan	157.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonodri	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonodri	6 Pokmas/Ormas	157.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan	12 Kegiatan	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pleburan	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pleburan	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari	12 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugassari	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugassari	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari	12 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randusari	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randusari	6 Pokmas/Ormas	140.400.00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Barusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Barusari	12 Kegiatan	56.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Barusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Barusari	12 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Barusaari	6 Pokmas/Ormas	56.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Barusaari	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan	12 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan	12 Kegiatan	127.800.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulustalan	6 Pokmas/Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulustalan	6 Pokmas/Ormas	127.800.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	24.860.737.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	127.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Tengah	4 Laporan	2.657.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Tengah	4 Laporan	2.632.990.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Tengah	6 Lembaga	2.657.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Tengah)	Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Tengah	6 Lembaga	2.632.990.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Lor	4 Laporan	1.980.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Lor	4 Laporan	1.995.750.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Lor	6 Lembaga	1.980.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Lor)	Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Lor	6 Lembaga	1.995.750.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Kidul	4 Laporan	2.029.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Kidul	4 Laporan	2.018.190.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Kidul	6 Lembaga	2.029.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Kidul)	Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di	6 Lembaga	2.018.190.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
								Kelurahan Lamper Kidul			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Peterongan	4 Laporan	2.535.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Peterongan	4 Laporan	2.501.470.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Peterongan	6 Lembaga	2.535.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Peterongan)	Kelurahan Peterongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Peterongan	6 Lembaga	2.501.470.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonodri	4 Laporan	3.994.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonodri	4 Laporan	3.928.870.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonodri	6 Lembaga	3.994.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonodri)	Kelurahan Wonodri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonodri	6 Lembaga	3.928.870.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pleburan	4 Laporan	2.382.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pleburan	4 Laporan	2.412.750.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pleburan	6 Lembaga	2.382.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pleburan)	Kelurahan Pleburan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pleburan	6 Lembaga	2.412.750.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mugassari	4 Laporan	2.769.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mugassari	4 Laporan	2.785.910.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mugassari	6 Lembaga	2.769.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mugassari)	Kelurahan Mugassari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mugassari	6 Lembaga	2.785.910.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	4 Laporan	2.526.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan	4 Laporan	2.522.870.000	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			seharusnya di Kelurahan Randusari					yang seharusnya di Kelurahan Randusari			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Randusari	6 Lembaga	2.526.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Randusari)	Kelurahan Randusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Randusari	6 Lembaga	2.522.870.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Barusari	4 Laporan	2.160.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Barusari	4 Laporan	2.128.310.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Barusari	6 Lembaga	2.160.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Barusari)	Kelurahan Barusari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Barusari	6 Lembaga	2.128.310.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulustalan	4 Laporan	1.564.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulustalan	4 Laporan	1.578.750.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bulustalan	6 Lembaga	1.564.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulustalan)	Kelurahan Bulustalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bulustalan	6 Lembaga	1.578.750.000	
		Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%			Kecamatan Semarang Selatan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	9.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.137.500	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	
		Kecamatan Semarang Selatan	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%			Kecamatan Semarang Selatan	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	360.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	125.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000	

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Selatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Selatan, telah terjaring beberapa aspirasimasyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Usulan Baru / Lama	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pembuatan Talud	Wonosari V	RANDUSARI	3	4	300 m^3	400.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Talud Rawan Longsor
2.	Pembuatan Talud	JL.Kyai Saleh	RANDUSARI	5	4	500 m^3	500.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Talud Rawan Longsor
3.	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Kelurahan Bulustalan	BULU STALAN	semua	semua	90 unit	450.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kurangnya sarana PJU di lingkungan kelurahan Bulustalan
4.	Perbaikan saluran dan grill	Jl. Bulustalan I dan Jl. Bojongstalan	BULU STALAN	01 & 03	0	240 m^2	400.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi saluran air dan grill yang rusak dan perlu perbaikan
5.	Pengaspalan jalan	Jl. Bulustalan IIIA & IV RT.4&5 RW.3	BULU STALAN	3	04 & 05	1200 meter	300.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan
6.	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN	JL BANCAR ASRI	LAMPER TENGAH	1	3	90 m^2	300.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Menurunya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan warga dalam menunjang kegiatan
7.	Pengaspalan	Jl. Erlangga Barat II, III, VI	PLEBURAN	4	0	500 m^2	250.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan rusak butuh perbaikan
8.	Pengaspalan Jalan	HOS Cokroaminoto (Belakang Masjid Baiturrohim)	BARUSARI	3	1	45 m^2	210.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengaspalan Jalan HOS Cokroaminoto (Belakang Masjid Baiturrohim) RT 1 RW 3
9.	Pengaspalan Jalan	Jl Gisiksari Raya, Jl Gisiksari I	BARUSARI	6	1,2,3,4	60 m^2	300.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengaspalan Jalan Jl Gisiksari Raya, Jl Gisiksari I RT 1,2,3,4 RW 6
10.	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Grill Besi	Jl. Kalisari Baru Tengah	BARUSARI	7	5,6,7	400 m^2	210.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Normalisasi Saluran dan Pembuatan Grill Besi Jl. Kalisari Baru Tengah RT 5,6,7 RW 7
11.	Pengadaan PJU	Seluruh Wilayah Kelurahan Barusari RW 1 s.d RW 7	BARUSARI	1,2,3,4,5,	1,2,3,4	90 unit	450.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengadaan PJU

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Usulan Baru / Lama	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	pembuatan taman pinggir jalan	jl singosari timur, tikungan Jl Mt Haryono	WONODRI	9, 10	1	500 m²	250.000.000	Baru	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))- taman rusak

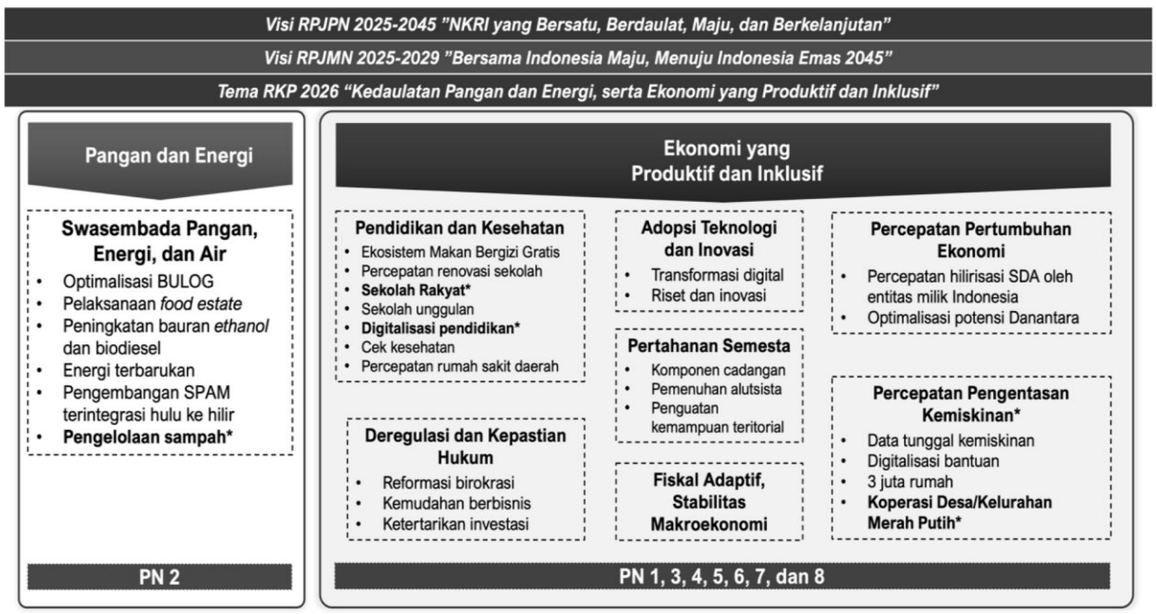
Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.



Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Tahun 2025 mengacu pada tujuan dansasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026, yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan"

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Selatan". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).
2. "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dimana Kecamatan Semarang Selatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perumusan sasaran juga perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan terkait peningkatan kualitas layanan Kecamatan Semarang Selatan.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Semarang Selatan maka ditetapkan sasaran dalam Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan
   Dengan indikator sasaran yaitu :
   1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan.
      Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   2) Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan.
      Indikator ini diukur dari hasil penilaian yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan".

Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Selatan terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan".
   Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Selatan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecataman Semarang Selatan.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang 2026 sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat					
	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Selatan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	96,73
		SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan	Angka	74,98
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	94,55
		SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Selatan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan	Persen	92,00
			Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	81,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan					
		SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	82,00

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Kecamatan Semarang Selatan Sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian pokok visi 4 yaitu: “Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Inklusif” dan menjalankan Misi Ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
   Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan,Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:
   a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh Kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan;

b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;
c. Kegiatan Peningkatan Efektfitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari sabtu di minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;
d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala priotitas pembangunan di Kecamatan dari hasil murenbangkel dan prioritas Kecamatan.
e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar 48.012.763.624 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

a. Rp 14.426.888.000 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
b. Rp 33.585.875.624 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				48.012.763.624	APBD			48.980.087.197
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang berkualitas	Kecamatan Semarang Selatan	100%	14.955.623.000	APBD		100%	18.647.471.799
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan beserta pelaporan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Selatan	100%	106.026.200	APBD		100%	71.025.400
X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	4 Dokumen	49.957.700	APBD		4 Dokumen	5.488.900
X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	2.244.500	APBD		1 Dokumen	2.107.300
X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	2.244.500	APBD		1 Dokumen	2.107.300
X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	2.244.500	APBD		1 Dokumen	2.107.300
X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	2.244.500	APBD		1 Dokumen	2.107.300
X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	5 Laporan	1.590.500	APBD		5 Laporan	2.107.300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	45.500.000	APBD		1 Dokumen	55.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Selatan yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Selatan	100%	14.849.596.800	APBD		100%	14.799.640.140
X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kecamatan Semarang Selatan	95 Orang	14.426.888.000	APBD		95 Orang	14.379.444.240
X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Dokumen	416.288.000	APBD		12 Dokumen	413.874.000
X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kecamatan Semarang Selatan	1 Laporan	1.301.800	APBD		1 Laporan	2.107.300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)							
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	3.817.200	APBD		12 Laporan	2.107.300
X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kecamatan Semarang Selatan	1 Dokumen	1.301.800	APBD		1 Dokumen	2.107.300
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	96,67	3.782.364.624	APBD		97	3.776.806.259,00
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Selatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	89 Angka	96.380.000	APBD		91 Angka	100.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Semarang Selatan	4 Dokumen	20.500.000	APBD		4 Dokumen	15.500.000
X.XX.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Selatan	350	75.880.000	APBD		350	85.000.000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	756.538.860	APBD		100,00%	1.159.755.500
X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Paket	120.322.360	APBD		12 Paket	225.459.500
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Semarang Selatan	6 Paket	44.132.300	APBD		6 Paket	57.733.000
X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	144.463.200	APBD		12 Laporan	144.607.000
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	185.066.000	APBD		12 Laporan	109.614.000
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Selatan	4 Dokumen	262.555.000	APBD		4 Dokumen	622.342.000
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	364.140.000	APBD		100%	558.268.250
X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Semarang Selatan	15 Unit	364.140.000	APBD		18 Unit	558.268.250
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	1.738.750.000	APBD		100%	649.247.500
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	210.750.000	APBD		12 Laporan	153.247.500
X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	1.528.000.000	APBD		12 Laporan	496.000.000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Selatan sesuai ketentuan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	826.555.764	APBD		100%	1.309.035.009

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Semarang Selatan	46 Unit	319.171.440	APBD		46 Unit	397.067.000
X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Semarang Selatan	31 Unit	123.600.000	APBD		35 Unit	269.965.000
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Semarang Selatan	11 Unit	383.784.324	APBD		11 Unit	642.003.009
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Selatan yang tepat waktu	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	2.145.500.000	APBD		100%	5.060.960.966,00
7.01.02.2.01	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	7.000.000	APBD		100%	597.955.483
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Selatan	1 Laporan	7.000.000	APBD		1 Laporan	8.700.000
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	548.700.000	APBD		100,00%	589.255.483,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	3 Dokumen	548.700.000	APBD		3 Dokumen	589.255.483
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Selatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	146.000.000	APBD		100,00%	626.750.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	146.000.000	APBD		12 Laporan	626.750.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	95.500.000	APBD		100%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Tengah)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Lor)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	95.500.000	APBD		100%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Lamper Kidul)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kelurahan Peterongan	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daerah yang Ada di Kelurahan Peterongan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Peterongan)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonodri)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pleburan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pleburan)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mugassari)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randusari)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Barusari)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	100,00%	95.500.000	APBD		100,00%	98.500.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulustalan)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	95.500.000	APBD		12 Laporan	98.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100,00%	408.800.000	APBD		100,00%	1.777.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	408.800.000	APBD		12 Laporan	1.292.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Tengah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Tengah)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Lor	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Lor)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	Kelurahan Lamper Lor	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Lor							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Lamper Kidul	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Lamper Kidul)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Peterongan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Peterongan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Wonodri	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonodri)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonodri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Pleburan	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pleburan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mugassari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mugassari)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Randusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Randusari)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Barusari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Barusari)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bulustalan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	100,00%	8.000.000	APBD		100,00%	48.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bulustalan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	48.500.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	100,00%	160.498.600	APBD		100,00%	119.348.518
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Semarang Selatan	12 Kegiatan	160.498.600	APBD		12 Kegiatan	119.348.518
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	160.498.600	APBD		12 Laporan	119.348.518
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	82,00%	70.337.400	APBD		82,00%	34.093.897
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Semarang Selatan	2 Kegiatan	70.337.400	APBD		2 Kegiatan	34.093.897
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Selatan	100 Orang	70.337.400	APBD		100 Orang	34.093.897
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Selatan	Kecamatan Semarang Selatan	100%	27.038.840.000	APBD		100%	26.192.467.500
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Selatan	11 Laporan	132.780.000	APBD		11 Laporan	169.600.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	6 Lembaga Kemasyarakata n	132.780.000	APBD		6 Lembaga Kemasyaraka tan	169.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	12 Kegiatan	364.000.000	APBD		12 Kegiatan	370.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Selatan	6 Pokmas/Orm as	364.000.000	APBD		6 Pokmas/Orm as	370.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	12 Kegiatan	144.600.000	APBD		12 Kegiatan	104.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Tengah)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	104.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	12 Kegiatan	132.000.000	APBD		12 Kegiatan	87.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Lor)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	87.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	12 Kegiatan	136.200.000	APBD		12 Kegiatan	66.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Lamper Kidul)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	66.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Peterongan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	12 Kegiatan	144.600.000	APBD		12 Kegiatan	96.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Peterongan)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	96.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Wonodri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	12 Kegiatan	157.200.000	APBD		12 Kegiatan	88.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonodri)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	6 Pokmas/Ormas	157.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	88.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Pleburan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	12 Kegiatan	136.200.000	APBD		12 Kegiatan	79.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pleburan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	79.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Mugassari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	12 Kegiatan	140.400.000	APBD		12 Kegiatan	66.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mugassari)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	66.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Randusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	12 Kegiatan	140.400.000	APBD		12 Kegiatan	75.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randusari)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	75.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Barusari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	12 Kegiatan	140.400.000	APBD		12 Kegiatan	57.960.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Barusari)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Barusaari	Kelurahan Barusari	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	57.960.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Bulustalan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	12 Kegiatan	127.800.000	APBD		12 Kegiatan	57.960.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulustalan)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	6 Pokmas/Ormas	127.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	57.960.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Semarang Selatan	4 Laporan	127.000.000	APBD		4 Laporan	24.871.747.500
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Semarang Selatan	4 Lembaga	127.000.000	APBD		4 Lembaga	127.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Tengah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	4 Laporan	2.632.990.000	APBD		4 Laporan	2.657.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Tengah)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Tengah	Kelurahan Lamper Tengah	6 Lembaga	2.632.990.000	APBD		6 Lembaga	2.657.200.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Lor	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	4 Laporan	1.995.750.000	APBD		4 Laporan	1.980.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Lor)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Lor	Kelurahan Lamper Lor	6 Lembaga	1.995.750.000	APBD		6 Lembaga	1.980.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Lamper Kidul	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	4 Laporan	2.018.190.000	APBD		4 Laporan	2.029.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Lamper Kidul)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lamper Kidul	Kelurahan Lamper Kidul	6 Lembaga	2.018.190.000	APBD		6 Lembaga	2.029.800.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Peterongan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	4 Laporan	2.501.470.000	APBD		4 Laporan	2.535.400.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Peterongan)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Peterongan	Kelurahan Peterongan	6 Lembaga	2.501.470.000	APBD		6 Lembaga	2.535.400.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonodri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	4 Laporan	3.928.870.000	APBD		4 Laporan	3.994.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonodri)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Wonodri	Kelurahan Wonodri	6 Lembaga	3.928.870.000	APBD		6 Lembaga	3.994.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pleburan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	4 Laporan	2.412.750.000	APBD		4 Laporan	2.382.600.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pleburan)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Pleburan	Kelurahan Pleburan	6 Lembaga	2.412.750.000	APBD		6 Lembaga	2.382.600.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mugassari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	4 Laporan	2.785.910.000	APBD		4 Laporan	2.769.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mugassari)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Mugassari	Kelurahan Mugassari	6 Lembaga	2.785.910.000	APBD		6 Lembaga	2.769.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Randusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	4 Laporan	2.522.870.000	APBD		4 Laporan	2.526.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Randusari)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Randusari	Kelurahan Randusari	6 Lembaga	2.522.870.000	APBD		6 Lembaga	2.526.200.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Barusari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	4 Laporan	2.128.310.000	APBD		4 Laporan	2.160.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Barusari)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Barusari	Kelurahan Barusari	6 Lembaga	2.128.310.000	APBD		6 Lembaga	2.160.800.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bulustalan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	4 Laporan	1.578.750.000	APBD		4 Laporan	1.564.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulustalan)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bulustalan	Kelurahan Bulustalan	6 Lembaga	1.578.750.000	APBD		6 Lembaga	1.564.800.000
	Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Selatan	100%	9.000.000	APBD		100%	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Semarang Selatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	8.147.500
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Semarang Selatan	100%	360.000.000	APBD		100%	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Selatan	12 Laporan	360.000.000	APBD		12 Laporan	136.000.000

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target tahun 2026 dan tahun 2027 semua sama, dan kebutuhan anggaran di tahun 2027 dibanding 2026 relatif meningkat, hanya terdapat beberapa sub kegiatan yang membutuhkan kebutuhan anggaran yang lebih kecil di tahun 2027.

Adapun target restribusi pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 dan Prakiraan pendapatan Tahun 2027 Tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan di Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Uraian Pendapatan Retribusi	Target 2026	Prakiraan Maju Tahun 2027
Retribusi Daerah	Rp 8.570.000	Rp 9.210.000
Retribusi Jasa Usaha	Rp 8.570.000	Rp 9.210.000
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp8.570.000	Rp 9.210.000

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yeng merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan dalam mengawal pencapaian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	96,70
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Selatan	Angka	74,97
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	94,50
4	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Selatan	Persen	90,00
5	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Selatan	Angka	80,00
6	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Selatan	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

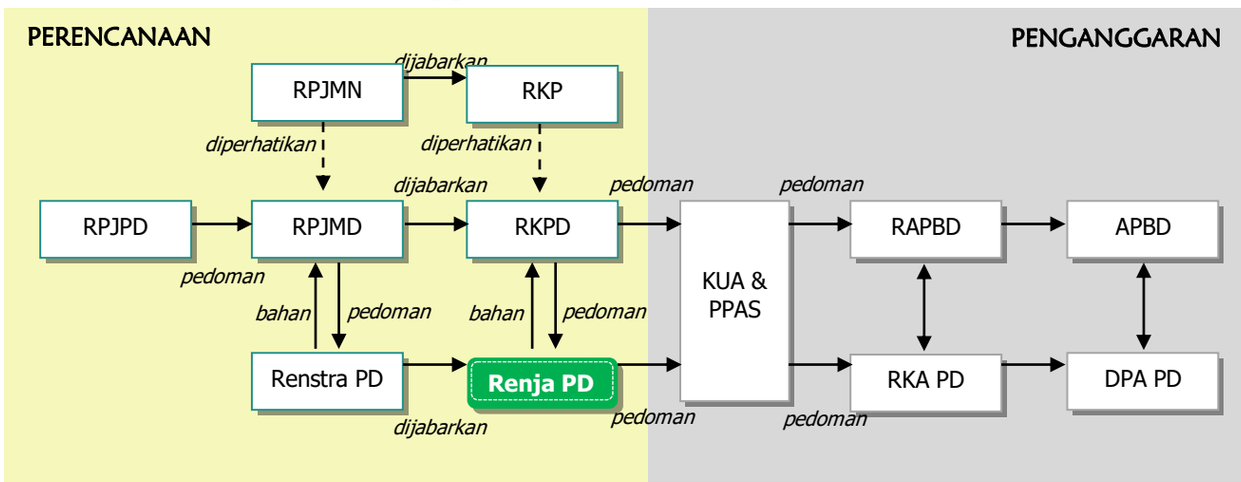
36.KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; (Perwal SOTK masing-masing OPD)
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	900%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	N/A
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	95%	95%	100%	295%	295%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	66	66	64	97	97	227	344
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	63	12	12	100	12	87	725
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1	1	1	100	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	12	12	12	100	12	36	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	1	1	1	100	1	3	N/A
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100	100	88.11	88.11	100	288.11	288
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	17	17	17	100	4	38	634
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	13	16	16	100	16	45	750
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	48	3	3	100	4	55	157
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	5	5	5	100	2	12	150
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	65	48	48	100	15	128	197
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	70	14	14	100	14	98	140
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	N/A	6	6	100	1	N/A	N/A
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	80	80	100	280	280
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12	12	12	12	100	12	36	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan Listrik yang Disediakan								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	78.72	100	80	80	100	258.72	259
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	24	13	13	100	13	50	208
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	14	14	14	100	14	42	840
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	26	15	15	100	6	47	2350
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	N/A	1	1	100	1	2	40
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95	96.98	100	96.78	96.78	94	287.76	303
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	65	0	65	1	2	65	66	102
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10	5	5	5	100	3	13	130
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	300	300
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	5	5	5	100	12	22	440
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plombokan)	12	12	12	12	100	12	36	300
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bandarharjo)	12	12	12	12	100	12	36	300
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	10	10	10	10	100	12	32	320
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kuningan)	12	12	12	12	100	12	36	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulu Lor)	12	12	12	12	100	12	36	300
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Mas)	12	12	12	12	100	12	36	300
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Panggung Kidul)	10	10	10	10	10	12	32	320
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Dadapsari)	12	12	12	12	100	12	36	300
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Panggung Lor)	12	12	12	12	100	12	36	300
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	98	99	99	100	100	297	297
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321	286	321	321	100	321	928	289
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	105	4	4	6	1.5	5	15	14

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kec Semarang Utara	6	15	15	15	100	7	37	617
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Plombokan)	7	16	15	15	100	14	45	643
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Bandarharjo)	11	15	23	23	100	10	48	436
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Purwosari)	9	15	13	13	100	12	40	444
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Kuningan)	7	14	16	16	100	12	42	600
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Bulu Lor)	6	8	11	11	100	6	25	417
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Tanjung Mas)	6	14	27	27	100	10	51	850
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Panggung Kidul)	105	11	12	12	100	21	44	42
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Dadapsari)	9	15	13	13	100	28	56	622

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kel (Kelurahan Panggung Lor)	6	11	12	12	100	12	35	583
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plombokan)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bandarharjo)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kuningan)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulu Lor)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Mas)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5	5	5	5	100	5	15	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Panggung Kidul)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Dadapsari)	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Panggung Lor)	5	5	5	5	100	5	15	300
7.01.03.2.03	Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50	50	50	50	100	50	150	300
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	5	5	5	100	5	15	300
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	3	3	3	100	3	9	450
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	15	20	17.20	86	25	57.20	191
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	20	40	35	13	37	30	83	415
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	36	300
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100	92	100	100	100	98	290	290

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10	10	10	6	60	40	56	560
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10	480	480	400	83	480	1360	13600

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN				
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp14.201.520.931,00	Rp13.327.673.180,00	93,8%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp60.503.600,00	Rp59.566.172,00	98,5%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp35.463.900,00	Rp34.993.012,00	98,7%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.537.900,00	Rp2.529.900,00	99,7%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp-	Rp-	0%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp1.037.900,00	Rp1.033.760,00	99,6%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp-	Rp-	0%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp21.463.900,00	Rp21.009.500,00	97,9%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.309.976.500,00	Rp12.494.757.248,00	93,9%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.748.050.000,00	Rp11.932.916.748,00	93,6%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp558.800.000,00	Rp558.720.000,00	100,0%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.537.900,00	Rp1.534.940,00	99,8%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp1.588.600,00	Rp1.585.560,00	99,8%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp-	Rp-	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp369.101.860,00	Rp358.089.670,00	97,0%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.572.320,00	Rp7.055.500,00	93,2%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp238.243.040,00	Rp231.337.360,00	97,1%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp25.792.500,00	Rp25.741.560,00	99,8%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp3.824.000,00	Rp3.768.250,00	98,5%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp53.000.000,00	Rp52.915.000,00	99,8%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp32.620.000,00	Rp31.172.000,00	95,6%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp8.050.000,00	Rp6.100.000,00	75,8%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp186.000.000,00	Rp154.620.590,00	83,1%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp186.000.000,00	Rp154.620.590,00	83,1%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp275.938.971,00	Rp260.639.500,00	94,5%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp113.210.000,00	Rp107.047.000,00	94,6%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp87.940.900,00	Rp81.190.000,00	92,3%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp58.482.469,00	Rp56.937.000,00	97,4%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp16.305.602,00	Rp15.465.500,00	94,8%
7.1.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp3.640.208.127,00	Rp3.574.363.577,00	98,2%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp358.695.000,00	Rp331.026.800,00	92,3%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp358.695.000,00	Rp331.026.800,00	92,3%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Rp3.281.513.127,00	Rp3.243.336.777,00	98,8%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp2.715.396.820,00	Rp2.706.194.918,00	99,7%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Rp58.334.634,00	Rp54.902.873,00	94,1%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	Rp64.275.100,00	Rp62.976.343,00	98,0%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	Rp59.846.650,00	Rp55.741.218,00	93,1%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	Rp68.731.820,00	Rp63.378.071,00	92,2%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Rp73.215.390,00	Rp66.350.940,00	90,6%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Rp56.484.000,00	Rp52.813.931,00	93,5%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Rp58.235.735,00	Rp57.981.725,00	99,6%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Rp72.967.690,00	Rp71.391.932,00	97,8%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	Rp54.025.288,00	Rp51.604.826,00	95,5%
7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp29.873.234.200,00	Rp28.151.234.073,00	94,2%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp15.888.476.780,00	Rp14.203.621.123,00	89,4%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp62.920.560,00	Rp62.341.000,00	99,1%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp1.125.000.000,00	Rp1.108.773.967,00	98,6%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Rp1.187.000.000,00	Rp965.020.872,00	81,3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU	Rp1.384.000.000,00	Rp1.181.100.399,00	85,3%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	LOR)			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	Rp1.035.000.000,00	Rp815.690.618,00	78,8%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	Rp1.456.000.000,00	Rp1.234.400.020,00	84,8%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Rp950.000.000,00	Rp786.741.796,00	82,8%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Rp1.304.000.000,00	Rp1.121.094.697,00	86,0%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Rp2.663.000.000,00	Rp2.573.776.122,00	96,6%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Rp2.839.000.000,00	Rp2.638.229.966,00	92,9%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	Rp1.152.000.000,00	Rp1.011.304.696,00	87,8%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp280.556.220,00	Rp276.237.500,00	98,5%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Rp50.000.000,00	Rp49.551.400,00	99,1%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	Rp50.000.000,00	Rp49.425.720,00	98,9%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	Rp50.000.000,00	Rp44.595.000,00	89,2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	Rp50.000.000,00	Rp49.661.500,00	99,3%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Rp50.000.000,00	Rp47.205.050,00	94,4%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Rp50.000.000,00	Rp46.691.800,00	93,4%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Rp50.000.000,00	Rp43.531.500,00	87,1%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Rp50.000.000,00	Rp48.675.000,00	97,4%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	Rp50.000.000,00	Rp49.572.500,00	99,1%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp13.984.757.420,00	Rp13.947.612.950,00	99,7%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp127.000.000,00	Rp125.131.400,00	98,5%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	Rp990.200.000,00	Rp989.749.700,00	99,95%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN	Rp1.557.200.000,00	Rp1.555.271.450,00	99,88%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	BULU LOR)			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PURWOSARI)	Rp966.800.000,00	Rp963.427.750,00	99,65%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KUNINGAN)	Rp1.693.400.000,00	Rp1.692.601.500,00	99,95%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	Rp2.318.600.000,00	Rp2.299.674.350,00	99,18%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	Rp655.400.000,00	Rp654.173.250,00	99,81%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	Rp1.959.800.000,00	Rp1.953.175.000,00	99,66%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TANJUNGMAS)	Rp2.451.800.000,00	Rp2.450.633.050,00	99,95%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN DADAPSARI)	Rp1.241.000.000,00	Rp1.240.260.500,00	99,94%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp23.557.420,00	Rp23.515.000,00	99,8%
7.1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp96.506.400,00	Rp95.806.400,00	99,3%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp96.506.400,00	Rp95.806.400,00	99,3%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp96.506.400,00	Rp95.806.400,00	99,3%
7.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp79.300.000,00	Rp79.000.000,00	99,6%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp79.300.000,00	Rp79.000.000,00	99,6%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp79.300.000,00	Rp79.000.000,00	99,6%
	JUMLAH	Rp47.890.769.658,00	Rp45.228.077.230,00	94,44%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebesar Rp.47.890.769.658, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.45.228.077.230 atau sebesar 94,44 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.662.692.428 atau sebesar 5,56 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

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

- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan tpp pada perubahan anggaran dikarenakan seharusnya penambahan yang diberikan untuk semua jabatan yang kosong, namun sampai desember 2024 jabatan tersebut belum terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan dengan pegawai yang ada.
- Tidak semua Kelurahan mampu melaksanakan kegiatan Operation Maintenance (OM) sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan perawatan yang dibutuhkan kantor kelurahan sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Urusan Kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :										
Meningkatkan kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	94	95	96	97	97,58	96,50	96,78	97
Sasaran :										
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	68	69	70	71	72	71.11	71,11	74,85	77

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	80	85	90	95	89	89	86,72	88,40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	60	70	80	90	100	90	90	100	98

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1) Tujuan "Meningkatkan kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 96,78 % dari target sebesar 95,00 % (capaian 101,87 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator "Nilai AKIP". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 74,85% dari target sebesar 70,00 % (capaian 106,93 %),
   2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN X 100 % Jumlah pelayanan yang diberikan.
   3) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan X 100 % Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya.

4) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan, memiliki 2 yaitu :
   a. Indikator "Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,72 % dari target sebesar 85 % (capaian 102,02 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.
   b. Indikator "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 80 % (capaian 125 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional X 100 % Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi	35	56	70	80	85	96,98	92,30	80
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	65	70	85	78	93	70	78,83	78
3	Nilai AKIP	73	77	78	76	78	73,35	74,85	76
4	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	89	88	90	81	92	88	95	81
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	92	91	90	90	94	91	100	90
6	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	73	75	88	70	83	75	95	70
7	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	88	87	83	84	87	87	84,61	84
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	1	0	1	1
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	70	73	72	71	77	73	78,83	71

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
10	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	89	80	82	83	84	80	0,13	83
11	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	78	77	76	73	73	77	95	73
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	87	91	83	93	96,98	96,56	83

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Semarang Utara dalam periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja, sebagian besar target Renstra telah mendekati atau bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen aparatur kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga konsistensi kinerja pada tahun 2026.

Peningkatan yang paling menonjol terlihat pada indikator pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, yang mengalami peningkatan dari 85 persen pada tahun 2022 menjadi 92,30 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penerapan sistem pelayanan berbasis digital yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, proyeksi penurunan di tahun 2025 menjadi 80 persen perlu diantisipasi dengan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur teknologi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2026, kinerja indikator ini dapat kembali menunjukkan tren peningkatan yang stabil.

Indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga menunjukkan tren yang relatif positif, dengan capaian realisasi sekitar 73–78 persen hingga tahun 2024. Hal ini menandakan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat kelurahan. Meski demikian, untuk menjaga keberlanjutan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat agar peran aktif mereka semakin optimal dalam mendukung pembangunan wilayah. Upaya ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan indikator pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang selama ini telah menunjukkan capaian tinggi, namun diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025.

Sementara itu, kinerja administrasi dan pelaporan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dari 73 persen pada tahun 2022 menjadi 74,85 persen pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai 76 persen di tahun 2025. Begitu pula dengan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD, yang mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 95 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pelaporan dan peningkatan transparansi keuangan di lingkungan kecamatan. Namun, diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian tersebut di tahun 2026 melalui

peningkatan sistem monitoring berbasis data dan pengawasan internal yang berkelanjutan.

Dari aspek sarana dan prasarana, indikator tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD menunjukkan capaian yang stabil di atas 84 persen. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan telah memadai dan berfungsi baik. Fokus kebijakan pada tahun 2026 dapat diarahkan pada upaya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah ada, daripada penambahan fasilitas baru. Sebaliknya, indikator jumlah inovasi pelayanan publik masih stagnan, dengan capaian hanya satu inovasi per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan lebih besar terhadap inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, seperti penerapan aplikasi pelayanan digital dan sistem pengaduan daring yang lebih responsif.

Dari sisi ketertiban umum dan kepuasan masyarakat, Kecamatan Semarang Utara menunjukkan capaian yang relatif baik. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum tetap terjaga di kisaran 80–84 persen, sementara indeks kepuasan masyarakat berada pada level tinggi, yaitu di atas 96 persen hingga tahun 2024. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pelayanan publik yang diberikan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Meski proyeksi tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan, langkah peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan respons terhadap aduan, serta penguatan komunikasi publik diharapkan mampu menjaga kepuasan masyarakat pada tingkat optimal di tahun 2026.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Semarang Utara dalam periode 2022–2024 menunjukkan arah yang positif dengan mayoritas indikator mengalami peningkatan. Namun, tantangan utama yang perlu dihadapi dalam Renja tahun 2026 adalah menjaga konsistensi capaian agar tidak terjadi penurunan signifikan pada beberapa indikator yang diproyeksikan melemah. Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan transformasi digital, peningkatan inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan Kecamatan Semarang Utara dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91	92	93	94	95	96,98	96,78	95
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97	98	99	100	100	98	99	100
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	15	20	25	30	15	17,20	30
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan	90	92	95	98	100	92	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

Pada indikator persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE), terlihat peningkatan capaian dari 91 persen pada tahun 2022 menjadi 96,78 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Proyeksi capaian tahun 2026 sebesar 95 persen menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan kebijakan digitalisasi pelayanan publik. Untuk menjaga tren positif tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta penyempurnaan infrastruktur teknologi agar pelayanan berbasis SPBE semakin optimal dan mudah diakses oleh masyarakat.

Indikator pemberdayaan masyarakat kelurahan juga memperlihatkan capaian yang sangat baik dengan realisasi mencapai 98 persen pada tahun 2024 dan proyeksi 100 persen pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah kecamatan bersama masyarakat, terutama dalam mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan lingkungan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui pendekatan kolaboratif antara kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi masyarakat, serta melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal seperti pelatihan wirausaha dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, indikator penurunan pelanggaran ketertiban umum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 10 persen pada tahun 2022 menjadi 17,20 persen pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai 30 persen pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah kecamatan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan berjalan efektif melalui kegiatan sosialisasi, patroli rutin, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum. Dengan demikian, ke depan diharapkan koordinasi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat terus diperkuat.

Selanjutnya, pada indikator persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, capaian menunjukkan tren yang konsisten tinggi, yaitu 90 persen pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 92 persen pada tahun 2023. Proyeksi capaian 100 persen pada tahun 2026 menandakan keseriusan pemerintah kecamatan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang

menekankan pentingnya penguatan karakter dan solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Kinerja administrasi pemerintahan juga menunjukkan hasil yang optimal. Indikator perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana, serta kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD semuanya mencatat capaian 100 persen secara konsisten sejak tahun 2022 hingga proyeksi 2026. Hal ini menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kecamatan Semarang Utara telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Capaian ini juga menunjukkan kemampuan aparatur dalam mengelola program dan anggaran dengan baik serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja Kecamatan Semarang Utara dapat dikategorikan sangat baik dan stabil, dengan sebagian besar indikator menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut, perlu dilakukan upaya konsolidasi internal dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi berbasis data. Selain itu, fokus Renja tahun 2026 perlu diarahkan pada peningkatan inovasi pelayanan publik, penguatan kolaborasi dengan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi. Dengan langkah strategis tersebut, Kecamatan Semarang Utara diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

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

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

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

1) Kepadatan Penduduk Tinggi:
   a) Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 118.300 jiwa per km² pada tahun 2024.(2025 masih proses)
   b) Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan pemeberdayaan masyarakat, serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, layanan publik, serta penataan ruang yang dilaksanakan melalui kegiatan forum musrenbang ditingkat kecamatan.

2) Koordinasi dan Administrasi Wilayah:
   a) Memerlukan koordinasi yang intensif dengan 8 kelurahan yang ada (Bandarharjo, Plombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, Panggung Kidul, Tanjung Mas, dan Dadapsari) untuk memastikan program dan kebijakan berjalan efektif.
   b) Efektivitas fungsi pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan publik.

3) Tantangan Lingkungan administratif (lokasi wilyah Pesisir):
   a) Sebagai wilayah pesisir, Kecamatan Semarang Utara menghadapi isu-isu seperti sanitasi, kebersihan lingkungan, penanganan sampah melalui kegiatan Pilah Sampah, serta kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir rob dan abrasi.
   b) Peran kantor kecamatan menjadi vital dalam mengoordinasikan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak kelembagaan masyarakat(LPMK,PKK,FKK, Karang Taruna, RT/RW)

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
   a) Isu lain adalah bagaimana terus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang heterogen.
   b) Inovasi dalam pelayanan, pemanfaatan teknologi Online dan Media Sosial, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

5) Keterlibatan Masyarakat:
   a) Membangun partisipasi aktif dari tingkat masyarakat, termasuk pengurus Kelembagaan LPMK,PKK,FKK, serta RT dan RW , pada proses pengoperasian dan bantuan dana operasional dalam membantu pembangunan dan penyelenggaraan yang membantu dalam memecahkan masalah secara kolektif dan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kegiatan program pembangunan.

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

1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Utara.
   Data yang tersedia Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan penyebabnya adalah kelembagaan di tingkat kecamatan dan kelurahan belum difasilitasi secara memadai baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun kapasitas SDM, terdapat keterbatasan sarana-prasarana operasional (ruang kerja, peralatan administrasi, sistem informasi), mekanisme perencanaan, monitoring, dan evaluasi belum terstandarisasi sehingga pengambilan keputusan kurang berbasis data; serta koordinasi antar lembaga (kelurahan, puskesmas, kepolisian, organisasi masyarakat) belum berjalan intensif sehingga terjadi duplikasi tugas dan tidak menyelesaiakan permasalahan program.
   Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya memperkuat kerangka kelembagaan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan manajerial dan teknis, serta penyediaan sarana-prasarana administrasi dan sistem informasi manajemen terpadu. Selain itu perlu dibangun mekanisme koordinasi rutin antarpemangku kepentingan (forum lintas sektoral), penguatan perencanaan berbasis data (pengumpulan indikator kinerja secara periodik), dan pemberian bimbingan teknis untuk penguatan tata kelola organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Utara
   Hal ini antara lain disebabkan kualitas pelayanan publik terhambat oleh keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya terlatih dalam pelaksanaan

layanan modern (SPBE), infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, proses administrasi yang masih birokratis dan belum terdigitalisasi sepenuhnya, serta koordinasi layanan lintas sektor yang belum terintegrasi sehingga respon terhadap masalah masyarakat lambat. Faktor lainnya adalah kurangnya standar layanan yang jelas dan belum optimalnya pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan yang berdampak pada persepsi publik terhadap kualitas pelayanan.
Upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi masalah ini adalah Menata ulang proses layanan dengan menerapkan prinsip SPBE (digitalisasi formulir, pengelolaan data terpadu, layanan satu pintu elektronik), peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan layanan prima dan pengelolaan pengaduan, serta penyusunan standar waktu layanan (SLA) dan indikator kepuasan pengguna. Di samping itu, perlu penguatan koordinasi lintas instansi untuk layanan kebersihan, ketertiban, dan keamanan melalui perjanjian kinerja bersama, serta peningkatan sarana pendukung (mis. aplikasi pengaduan, CCTV publik, fasilitas kebersihan) untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan publik.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Utara.
dapat disimpulkan penyebabnya adalah Program pemberdayaan kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat karena perencanaan partisipatif belum maksimal; kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPM, PKK, organisasi keagamaan) dalam merencanakan dan mengelola program masih terbatas; keterbatasan pembiayaan lokal dan kurangnya akses terhadap pelatihan dan modal usaha menghambat peningkatan ekonomi lokal; serta koordinasi musrenbang dan mekanisme partisipasi publik belum sepenuhnya efektif sehingga aspirasi warga tidak selalu terakomodasi.
Upaya yang telah dilakukan untuk menghadapi masalah ini adalah memperkuat pendekatan partisipatif melalui fasilitasi musrenbang yang lebih inklusif dan pemberian pelatihan perencanaan berbasis kebutuhan bagi lembaga kemasyarakatan; penyediaan program inkubasi usaha mikro (pelatihan, pendampingan, akses permodalan mikro/klaster usaha); pengembangan program pemberdayaan berbasis potensi lokal (pelatihan teknis, pemasaran produk lokal); serta peningkatan mekanisme akuntabilitas program agar manfaat pemberdayaan dapat terukur dan berkelanjutan. Selain itu, perlu penguatan jejaring antara kelurahan, dinas terkait, dan lembaga keuangan mikro untuk menunjang kesinambungan program pemberdayaan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
      - Masih terdapat pegawai yang belum memiliki kompetensi optimal dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis digital (SPBE).
      - Kurangnya pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi di bidang administrasi publik, komunikasi pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

- Belum meratanya pemahaman aparatur terhadap standar pelayanan publik dan nilai-nilai budaya kerja birokrasi yang responsif.

2) Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik
   - Proses pelayanan masih banyak dilakukan secara manual sehingga memperlambat respon dan efisiensi waktu.
   - Integrasi sistem antarinstansi (misalnya antara kecamatan, kelurahan, dan dinas terkait) belum berjalan secara maksimal.
   - Infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan sistem keamanan data masih perlu diperkuat.
3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan
   - Beberapa fasilitas pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat.
   - Minimnya ruang layanan publik yang representatif dan ramah masyarakat rentan (difabel, lansia, ibu dengan anak).
   - Peralatan administrasi dan fasilitas kerja pegawai masih terbatas dan perlu peremajaan untuk mendukung efisiensi pelayanan.
4) Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Terpadu
   - Hubungan kerja antara kecamatan dan perangkat daerah lain (misalnya dinas kebersihan, ketertiban, dan sosial) masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi dengan baik.
   - Keterlambatan dalam pertukaran informasi antarinstansi menyebabkan penyelesaian masalah publik tidak selalu cepat dan terarah.
   - Belum adanya mekanisme koordinasi rutin atau forum kolaboratif antarstakeholder di tingkat kecamatan.
5) Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah
   - Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pengawasan pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal.
   - Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
   - Lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM belum seluruhnya aktif dalam mendukung program pemerintah.
6) Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Pembiayaan
   - Alokasi anggaran kecamatan masih terbatas untuk pengembangan inovasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Keterbatasan dana operasional berdampak pada lambatnya pemeliharaan sarana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
   - Ketergantungan terhadap bantuan program dari dinas atau APBD Kota menyebabkan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan di kecamatan menjadi rendah.
7) Kerentanan Sosial dan Lingkungan Perkotaan
   - Kecamatan Semarang Utara termasuk wilayah padat penduduk dengan potensi munculnya masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan, ketimpangan pelayanan, dan konflik sosial.
   - Risiko bencana banjir rob dan genangan di beberapa kelurahan turut menghambat pelayanan publik, terutama dalam kondisi darurat.
   - Kondisi lingkungan yang belum tertata rapi dan masalah kebersihan turut memengaruhi citra pelayanan kecamatan.

b. Peluang

1) Dukungan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang terhadap Transformasi Digital dan SPBE
   - Pemerintah Kota Semarang tengah gencar mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi pelayanan publik di seluruh kecamatan.
   - Kebijakan ini menjadi peluang bagi Kecamatan Semarang Utara untuk mengintegrasikan sistem layanan digital, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi.
   - Adanya sinergi program dengan Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi Setda Kota Semarang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur dan pelatihan aparatur di bidang teknologi informasi.
2) Perkembangan Teknologi Informasi dan Akses Digital yang Semakin Luas
   - Meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di masyarakat membuka ruang bagi penerapan pelayanan publik berbasis daring (online service).
   - Hal ini dapat mendukung efisiensi pelayanan, memperluas jangkauan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menekan biaya operasional administrasi.
   - Penggunaan media sosial dan aplikasi pelayanan publik dapat menjadi sarana interaktif dalam menyampaikan informasi, menerima aduan, dan membangun kedekatan dengan warga.
3) Tingginya Potensi Partisipasi dan Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan
   - Kecamatan Semarang Utara memiliki berbagai lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, serta forum RT/RW yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
   - Kekuatan sosial ini menjadi peluang untuk memperluas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan, pemberdayaan, dan pengawasan publik.
   - Partisipasi aktif warga juga dapat menjadi dasar penguatan konsep pelayanan berbasis komunitas (community-based service delivery).
4) Dukungan Program dan Pendanaan dari Pemerintah Kota dan Pusat
   - Kecamatan dapat memanfaatkan peluang dari berbagai program pendanaan pemerintah, seperti dana kelurahan, hibah kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan program inovasi pelayanan publik.
   - Adanya prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan membuka ruang bagi kecamatan untuk memperluas kegiatan inovatif.
   - Dengan perencanaan yang matang dan data kinerja yang baik, kecamatan berpeluang memperoleh dukungan anggaran tambahan untuk kegiatan prioritas tahun 2026.
5) Potensi Ekonomi Lokal dan Wilayah Strategis Semarang Utara
   - Letak Kecamatan Semarang Utara yang strategis di kawasan pelabuhan dan pusat kegiatan ekonomi perkotaan membuka peluang pengembangan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap aktivitas ekonomi.
   - Aktivitas perdagangan, jasa, dan pelabuhan memberikan potensi besar untuk kolaborasi dalam peningkatan kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

- Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM dapat menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.

6) Sinergi dan Kolaborasi Antar-Instansi serta Dunia Usaha
   - Terdapat peluang kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi pelayanan publik dan program sosial.
   - Dunia usaha di wilayah Semarang Utara dapat dilibatkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penguatan sarana pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
   - Kolaborasi lintas sektor dapat memperluas sumber daya dan mempercepat pencapaian target pelayanan.
7) Semangat Inovasi dan Reformasi Birokrasi di Tingkat Kecamatan
   - Kinerja kecamatan yang terus membaik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen aparatur terhadap reformasi birokrasi.
   - Inovasi-inovasi kecil dalam pelayanan publik seperti pelayanan cepat, jemput bola, dan layanan berbasis aplikasi dapat dikembangkan lebih luas pada tahun 2026.
   - Adanya budaya kerja yang semakin terbuka terhadap perubahan menjadi modal sosial penting untuk menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

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

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota

Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan

inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas

Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Utara mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	100%	18.331.983.921	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	100%	18.331.983.921	
		Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	100%			Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai	100%	11.700.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai	100%	11.700.400	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	418.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	418.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	418.900	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	283.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	283.800	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	100%	15.816.928.520	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	100%	15.816.928.520	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan	81 Orang/ Bulan	15.197.155.920	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan	81 Orang/ Bulan	15.197.155.920	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	614.112.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	614.112.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	2.685.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	2.685.600	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12 laporan	2.685.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Laporan)	12 laporan	2.685.600	
7.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	289.400	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	89 Angka	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	89 Angka	15.000.000	
7.01.01.2.05. 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			(Dokumen)					(Dokumen)			
7.01.012.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	10.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara	100%	233.557.775	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara	100%	233.557.775	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	66.673.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	66.673.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	6.648.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2 Paket	6.648.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	65.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	65.100.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	83.086.775	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	83.086.775	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2 Dokumen	12.050.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	12.050.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								(Dokumen)			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	100%	100.718.646	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	100%	100.718.646	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	100.718.646	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	100.718.646	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.963.930.180	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.963.930.180	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	160.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.803.930.180	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.803.930.180	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung	100%	190.148.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung	100%	190.148.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah		penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan			Daerah		penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	143.884.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	143.884.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	36.264.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	36.264.400	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit	27 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit	27 Unit	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	100%	1.066.426.980	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	100%	1.066.426.980	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	115.750.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	115.750.000	
		Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%			Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	1.500.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3 Dokumen	114.250.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3 Dokumen	114.250.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Utara	100%	805.545.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Utara	100%	805.545.200	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	183.545.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	183.545.200	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	64.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	64.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	69.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	69.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	64.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	64.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	71.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	71.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	76.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	76.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	61.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	61.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	73.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	78.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	66.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	66.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	145.131.780	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Utara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	145.131.780	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	100.131.780	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	100.131.780	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kelurahan Plombokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kelurahan Plombokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dilimpahkan					Dilimpahkan		(Laporan)			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dilimpahkan		Dilimpahkan (Laporan)			Dilimpahkan		(Laporan)			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	35.082.690.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Utara	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	35.082.690.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah laporan hasil musrenbang	10 Laporan	375.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah laporan hasil musrenbang	10 Laporan	375.000.000	
		Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Kegiatan			Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Kegiatan		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	315.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	315.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan (Pokmas/Ormas)					Kelurahan (Pokmas/Ormas)			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	83.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	83.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	117.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	117.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	33.858.690.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	33.858.690.000	
		Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%			Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%		
		Kecamatan Semarang Utara	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%			Kecamatan Semarang Utara	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	127.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.364.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plombokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.364.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	3.792.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bulu Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	3.792.200.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.233.280.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.233.280.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	4.186.760.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kuningan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	4.186.760.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	5.832.320.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Panggung Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	5.832.320.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	1.443.120.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Panggung Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	1.443.120.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	4.822.960.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bandarharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	4.822.960.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	6.096.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tanjung Mas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	6.096.400.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.936.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Dadapsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga	2.936.800.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga	1 Lembaga	7.750.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga	1 Lembaga	7.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kemasyarakatan)					Kemasyarakatan)			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12 Laporan	15.300.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	12 Laporan	15.300.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	125.782.129	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Utara	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	125.782.129	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	125.782.129	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	125.782.129	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	125.782.129	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	125.782.129	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82%	157.172.927	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Utara	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82%	157.172.927	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di	9 Kegiatan	157.172.927	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 Kegiatan	157.172.927	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Daerah		Kecamatan					di Kecamatan			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450 Orang	157.172.927	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	450 Orang	157.172.927	

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Utara memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
FASILITASI KECAMATAN					
1	Pembangunan Balai RW	Tambak Mulyo RT 1 RW 13 Kelurahan Tanjung Mas	Tersedianya sarana balai RW yang layak dan representatif sebagai pusat kegiatan masyarakat serta penunjang pelayanan kemasyarakatan	200 m²	Dibutuhkan untuk mendukung kegiatan administrasi RW, musyawarah warga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan
2	Peninggaian Pavingisasi dan Perbaikan Saluran	Jalan Srikandi RT 1 RW 6 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya fungsi jalan lingkungan dan sistem drainase, serta berkurangnya genangan air saat hujan	200 m²	Kondisi eksisting sering tergenang akibat elevasi jalan rendah dan saluran tidak optimal
3	Peninggian Jembatan	Jalan Brotojoyo V RT 2 RW 2 Kelurahan Panggung Kidul	Terwujudnya jembatan dengan elevasi dan struktur yang lebih aman serta mendukung kelancaran akses warga	20 m²	Penyesuaian elevasi diperlukan untuk mengantisipasi banjir dan meningkatkan keselamatan pengguna
4	Pemeliharaan Jalan	Jalan Darat Nipah RT 3 RW 1 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan agar tetap layak dan aman dilalui	96 m²	Permukaan jalan mengalami kerusakan dan penurunan kualitas
5	Perbaikan Saluran	Noroyono RW 1-2 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya kapasitas dan fungsi saluran drainase lingkungan	140 m³	Saluran mengalami pendangkalan dan penyempitan sehingga aliran air tidak optimal
6	Pemeliharaan Jalan	Jalan Cemara RT 1 RW 4 Kelurahan Purwosari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan agar tetap layak dan aman dilalui	1500 m²	Permukaan jalan mengalami kerusakan dan penurunan kualitas
7	Pemeliharaan Balai Kelurahan	Jalan Tambra Dalam II No.09 RW 9 Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya fungsi balai kelurahan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan masyarakat	- m²	Untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik serta kelancaran kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah RW 09.

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
FASILITASI KELURAHAN					
KELURAHAN PLOMBOKAN					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Plombokan	Terpeliharanya kondisi aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi aset kelurahan serta mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari
2	Pembangunan Balai	Balai RT 5 RW 4 Kelurahan Plombokan	Tersedianya balai RT yang layak sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, administrasi RT, dan musyawarah warga	- m²	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan di lingkungan RT 5 RW 4
3	Perbaikan Gedung Serbaguna (Lanjutan)	Jalan Satria Selatan 1 RT 3 RW 5 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya fungsi dan kelayakan gedung serbaguna sebagai sarana kegiatan masyarakat dan pelayanan publik	542 m²	Merupakan kelanjutan pekerjaan sebelumnya guna menyempurnakan fungsi bangunan secara optimal
4	Perbikan Saluran dan Tutup Saluran	Jalan Mustokoweni Raya RT 11 RW 1 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya kapasitas dan keamanan saluran drainase lingkungan serta berkurangnya genangan air	30 m²	Kondisi saluran terbuka dan mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan dan penutupan
5	Perbaikan Saluran	Jalan Suprobo Blok J RT 7 RW 1 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya kelancaran aliran air dan fungsi drainase lingkungan	200 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan penurunan fungsi saat curah hujan tinggi
6	Perbikan Saluran dan Tutup Saluran	Jalan Srikandi Raya RT 2-5 RW 2 Kelurahan Plombokan	Terwujudnya saluran drainase yang aman, tertutup, dan berfungsi optimal	150 m²	Untuk mengurangi risiko genangan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan
7	Perbikan Saluran dan Tutup Saluran	Jalan Arimbi RT 7-8 RW 3 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya kapasitas saluran serta tertatanya sistem drainase lingkungan	100 m²	Kondisi eksisting saluran terbuka dan tidak optimal
8	Normalisasi Saluran (Lanjutan)	Jalan Satria Utara RT 5 RW 4 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya daya tampung dan kelancaran aliran saluran drainase	100 m²	Merupakan pekerjaan lanjutan untuk mengatasi sedimentasi saluran
9	Perbaikan Saluran	Jalan Satria Selatan VII RT 2 RW 5 Kelurahan Plombokan	Berfungsinya kembali saluran drainase lingkungan secara optimal	100 m²	Diperlukan untuk mengurangi genangan pada saat hujan
10	Perbaikan Saluran	Jalan Satria Selatan RW 5 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya kapasitas dan fungsi saluran drainase lingkungan	100 m²	Saluran mengalami kerusakan dan penurunan fungsi

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
11	Perbaikan Saluran	Jalan Satria Selatan RT 3 RW 5 Kelurahan Plombokan	Terpeliharanya sistem drainase lingkungan yang aman dan berfungsi baik	100 m^2	Mendukung pengendalian genangan air di kawasan permukiman
12	Peninggian Talud (Lanjutan)	Jalan Srikandi Raya RW 6 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya perlindungan tebing saluran serta keamanan lingkungan sekitar	100 m^2	Pekerjaan lanjutan untuk mencegah longsor dan kerusakan saluran
13	Pembangunan Ruang Pelayanan PATEN dan Sekat	Kantor Kelurahan Plombokan	Tersedianya ruang pelayanan PATEN yang representatif dan tertata guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	- m^2	Untuk mendukung peningkatan kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat
14	Perbaikan Saluran	Jalan Gondomono RT 4 RW 6 Kelurahan Plombokan	Meningkatnya fungsi drainase lingkungan dan kelancaran aliran air	50 m^2	Kondisi saluran memerlukan perbaikan agar tidak menimbulkan genangan
15	Pembangunan Pagar dan Tempat Parkir	Kantor Kelurahan Plombokan	Terwujudnya area kantor kelurahan yang aman, tertata, dan memiliki fasilitas parkir memadai	- m^2	Untuk meningkatkan keamanan aset kelurahan dan kenyamanan masyarakat serta aparatur
KELURAHAN BULU LOR					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Bulu Lor	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m^2	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Surtikanti II RW 2 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya fungsi saluran drainase dan sistem grill sehingga aliran air lebih lancar	63 m^3	Saluran dan grill mengalami kerusakan dan penurunan fungsi akibat sedimentasi
3	Perbaikan Saluran	Jalan Anggraini I RT 5 RW 4 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran aliran saluran drainase lingkungan	131 m^3	Saluran mengalami pendangkalan yang berpotensi menimbulkan genangan
4	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Banowati Tengah VI RW 5 Kelurahan Bulu Lor	Berfungsinya kembali saluran dan grill drainase secara optimal	78 m^3	diperlukan untuk meningkatkan fungsi drainase, menahan sampah, serta mengurangi genangan dan kerusakan jalan.

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Sentiaki Raya RW 6 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya keamanan dan kelancaran sistem drainase lingkungan	125 m^3	Diperlukan untuk mengurangi genangan air dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan
6	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Sentiaki Raya RW 7 Kelurahan Bulu Lor	Terwujudnya saluran drainase yang berfungsi optimal dan tertata	225 m^3	Volume aliran meningkat saat hujan sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh
7	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Udowo Timur VI RW 10 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya kapasitas saluran dan fungsi grill drainase	68 m^3	Saluran mengalami kerusakan dan tidak optimal dalam mengalirkan air
8	Perbaikan Saluran dan GRILL	Jalan Surtikanti Tengah - Jakan Banowati Selatan RW 1 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya sistem drainase lingkungan yang aman dan berfungsi maksimal	300 m^3	Merupakan ruas rawan genangan sehingga memerlukan penanganan terpadu
9	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Erowati V dan Erowati IV RW 3 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan serta berkurangnya genangan air	486 m^3	Kondisi eksisting jalan rendah dan sering tergenang saat hujan
10	Perbaikan Saluran	Jalan Erowati Baru RT 2-4 RW 8 Kelurahan Bulu Lor	Berfungsinya kembali saluran drainase lingkungan secara optimal	90 m^3	Saluran mengalami pendangkalan dan penyempitan
11	Perbaikan Saluran	Jalan Udowo Barat I RW 9 Kelurahan Bulu Lor	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran aliran saluran drainase	52 m^3	Untuk mengurangi potensi genangan pada kawasan permukiman
12	Perbaikan Saluran (GRILL)	Jalan Banowati Selatan V RW 11 Kelurahan Bulu Lor	Terpeliharanya fungsi saluran dan grill drainase lingkungan	75 m^3	diperlukan untuk meningkatkan fungsi drainase, menahan sampah, serta mengurangi genangan dan kerusakan jalan.
KELURAHAN PURWOSARI					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Purwosari	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m^2	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Perbaikan Saluran	Jalan Imam Bonjol dalam RT 1 RW 1 Kelurahan Purwosari	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran aliran saluran drainase lingkungan	315 m^2	Saluran mengalami pendangkalan dan penurunan fungsi sehingga berpotensi menimbulkan genangan
3	Perbaikan Saluran	Jalan Perbalan RT 3,4,5,9,10 RW 2 Kelurahan Purwosari	Berfungsinya kembali sistem drainase lingkungan secara optimal	600 m^2	Kondisi saluran tidak optimal dan membutuhkan perbaikan menyeluruh pada beberapa segmen

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
4	Pemeliharaan Jalan	Area depan Masjid AN-Nur Jalan Perbalan IV RT 6 RW 2 Kelurahan Purwosari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan agar tetap layak dan aman dilalui	100 m²	Permukaan jalan mengalami kerusakan dan perlu pemeliharaan untuk mendukung aktivitas masyarakat
5	Pemeliharaan Jalan	Jalan Perbalan I RT 3 RW 2 Kelurahan Purwosari	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lingkungan	200 m²	Jalan menunjukkan penurunan kualitas akibat penggunaan dan faktor cuaca
6	Perbaikan Saluran	Jalan Petek Kp. Peno RT 7 RW 3 Kelurahan Purwosari	Meningkatnya fungsi drainase lingkungan dan kelancaran aliran air	70 m²	Saluran sempit dan mengalami sedimentasi
7	Perbaikan Gapura	Kp. Karang Branti Kp. Tlumpahan RT 1,2,3,9 RW 3 Kelurahan Purwosari	Terpeliharanya fungsi dan estetika gapura lingkungan sebagai identitas wilayah	6 m²	Gapura mengalami kerusakan fisik dan perlu perbaikan
8	Pemeliharaan Jalan	Gg A RT 8,9 RW 4 Kelurahan Purwosari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan agar tetap aman dan nyaman dilalui	82,5 m²	Permukaan jalan mulai rusak dan memerlukan penanganan pemeliharaan
9	Peninggian Talud Sungai	Gg A Bantran Sungai RT 9 RW 4 Kelurahan Purwosari	Meningkatnya perlindungan tebing sungai dan keamanan lingkungan sekitar	60 m²	Talud eksisting rendah dan berpotensi tergerus aliran sungai
10	Perbaikan Saluran	Purwosari Perbalan Gg H RT 8 RW 5 Kelurahan Purwosari	Meningkatnya kapasitas dan fungsi saluran drainase lingkungan	350 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan sering menyebabkan genangan
11	Perbaikan Saluran	Purwosari Perbalan Gg i RT 6 RW 6 Kelurahan Purwosari	Terwujudnya saluran drainase yang berfungsi optimal	600 m²	Dibutuhkan untuk memperlancar aliran air pada kawasan permukiman
12	Perbaikan Gapura	Jalan Patriot Raya RW 6 Kelurahan Purwosari	Terjaganya fungsi gapura sebagai penanda dan estetika lingkungan	4 m²	Kondisi gapura mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan
KELURAHAN KUNINGAN					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2	Fasilitas Fisik Musrenbang Kelurahan	Jalan Keper 2 RW 1 Kelurahan Kuningan	Tersedianya sarana fisik pendukung pelaksanaan Musrenbang kelurahan yang layak dan representatif	50 m²	Diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan partisipatif masyarakat
3	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Kampung RW 1 Kelurahan Kuningan	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan serta berkurangnya genangan air	65 m²	Jalan eksisting rendah dan sering tergenang saat hujan
4	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Kesehatan RW 2 Kelurahan Kuningan	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas genangan	60 m²	Penyesuaian elevasi diperlukan untuk meningkatkan fungsi jalan
5	Pembangunan Gedung Serba Guna (TK.Kartini)	Jalan Badermas I RW 2 Kelurahan Kuningan	Tersedianya gedung serbaguna yang layak untuk kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan	54 m²	Untuk mendukung kegiatan TK Kartini dan aktivitas warga sekitar
6	Pemeliharaan Talud	Jalan Boom Lama RW 3 Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya talud sehingga mampu melindungi tebing dan lingkungan sekitar	80 m²	Talud mengalami penurunan kualitas dan memerlukan pemeliharaan
7	Pembangunan Balai RW	Jalan Taman Delta Mas RW 4 Kelurahan Kuningan	Tersedianya balai RW sebagai pusat kegiatan administrasi dan sosial kemasyarakatan	45 m²	Dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dan kegiatan warga RW 4
8	Pemeliharaan Talud	Jalan Tanah Mas Raya RW 5 Kelurahan Kuningan	Meningkatnya kekuatan dan fungsi talud sebagai pengaman lingkungan	135 m²	Talud mengalami kerusakan ringan dan perlu penanganan
9	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Permata Kenanga RW 6 Kelurahan Kuningan	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan dan berkurangnya risiko genangan	160 m²	Kondisi jalan rendah dan memerlukan peninggian serta perkerasan
10	Pemeliharaan Balai RW	Jalan Kayu Mas RW 7 Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya fungsi balai RW sebagai sarana pelayanan dan kegiatan masyarakat	35 m²	Diperlukan untuk menjaga kelayakan bangunan balai RW
11	Pemeliharaan Saluran	Jalan Gurami RW 8 Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	75 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan perlu pemeliharaan rutin
12	Pemeliharaan Saluran	Jalan Tambra Dalam RW 9 Kelurahan Kuningan	Meningkatnya kelancaran aliran air dan fungsi drainase	90 m²	Untuk mencegah genangan saat curah hujan tinggi

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
13	Pemeliharaan Saluran	Jalan Darat Lasimin RW 10 Kelurahan Kuningan	Terpeliharanya kapasitas dan fungsi saluran drainase lingkungan	120 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan ringan
14	Pemeliharaan Saluran	Jalan Keperan RW 11 Kelurahan Kuningan	Berfungsinya saluran drainase lingkungan secara optimal	120 m²	Kondisi saluran mulai menurun dan perlu pemeliharaan
15	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Keperan RW 11 Kelurahan Kuningan	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan	75 m²	Jalan sering tergenang dan memerlukan peninggian
KELURAHAN PANGGUNG LOR					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Panggung Lor	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Pemeliharaan Balai Kelurahan (LANJUTAN)	Jalan Kuala Mas Raya No.41 Kelurahan Panggung Lor	Terpeliharanya fungsi dan kelayakan balai kelurahan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan masyarakat	- m²	Merupakan pekerjaan lanjutan untuk menjaga kondisi bangunan agar tetap layak digunakan
3	Pavingisasi Jalan	Jalan Kalimas III RT 10 RW 1 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya kualitas dan kenyamanan jalan lingkungan	300 m²	Jalan belum diperkeras secara optimal dan membutuhkan pavingisasi
4	Pavingisasi Jalan	Jalan Tambak Mas Gg 18 RT 2 RW 4 Kelurahan Panggung Lor	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih rapi, aman, dan nyaman	138 m²	Kondisi jalan tanah dan rusak saat hujan
5	Peninggian Lapangan	Jalan Beton Mas Gg II-III RW 7 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya elevasi dan fungsi lapangan sebagai sarana kegiatan masyarakat	- m²	Lapangan sering tergenang saat hujan sehingga memerlukan peninggian
6	Pavingisasi Jalan	Jalan Tanggul Mas Tengah RW 9-10 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan dan aksesibilitas warga	375 m²	Permukaan jalan rusak dan belum diperkeras secara menyeluruh
7	Pavingisasi Jalan	Jalan Selo Mas Barat Gg 4 RT 4 RW 11 Kelurahan Panggung Lor	Terpeliharanya fungsi jalan lingkungan agar tetap layak dilalui	60 m²	Jalan mengalami penurunan kualitas
8	Pembuatan Talud	Jalan Kuala Mas Barat (Sebelah garasi Bus Slamet) RT 1 RW 13 Kelurahan Panggung Lor	Terwujudnya perlindungan tebing dan keamanan lingkungan sekitar	36 m²	Diperlukan untuk mencegah longsor dan kerusakan badan jalan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
9	Peninggian Jalan	Jalan Kuala Mas Barat 14 RT 6 RW 14 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya elevasi jalan dan berkurangnya genangan air	360 m²	Jalan eksisting rendah dan rawan tergenang
10	Peninggian Jalan	Jalan Selo Mas Timur RT 6 RW 12 Kelurahan Panggung Lor	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih aman dan nyaman	90 m²	Diperlukan penyesuaian elevasi terhadap kondisi sekitar
11	Peninggian Jalan	Jalan Muara Mas 10 RT 3 RW 3 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan dan keselamatan pengguna	90 m²	Jalan sering tergenang pada musim hujan
12	Pavingisasi Jalan	Jalan Muara Mas Timur RT 1 RW 2 Kelurahan Panggung Lor	Meningkatnya fungsi dan daya dukung jalan lingkungan	150 m²	Jalan belum diperkeras secara optimal
13	Pengaspalan	Jalan Tambak Mas IV RT 4 RW 6 Kelurahan Panggung Lor	Terwujudnya jalan lingkungan beraspal yang lebih halus dan tahan lama	150 m²	Untuk meningkatkan kenyamanan dan memperpanjang umur layanan jalan
KELURAHAN PANGGUNG KIDUL					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Panggung Kidul	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Pennggian dan Pavingisasi Jalan (Lengkong)	Jalan Brotojoyo Timur RT 3 RW 1 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan serta berkurangnya genangan air	75 m²	Jalan eksisting rendah dan sering tergenang saat hujan
3	Pennggian dan Pavingisasi Jalan	Jalan Brotojoyo Timur RT 5 RW 1 Kelurahan Panggung Kidul	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih aman dan nyaman dilalui	150 m²	Diperlukan penyesuaian elevasi untuk meningkatkan fungsi jalan
4	Normalisasi dan Penutup Saluran	Jalan Brotojoyo Timur RT 7 RW 1 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya kapasitas dan keamanan saluran drainase lingkungan	70 m²	Saluran mengalami sedimentasi dan terbuka sehingga perlu normalisasi dan penutupan
5	Tutup Saluran Grill	Jalan Brotojoyo Barat IV Kelurahan Panggung Kidul	Terpeliharanya fungsi saluran drainase dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan	150 m²	Saluran terbuka dan memerlukan penutup grill untuk mencegah kecelakaan dan sampah masuk

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
6	Perbaikan Saluran	Jalan Brotojoyo Barat II RT 6 RW 3 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya fungsi dan kelancaran aliran saluran drainase	400 m²	Saluran mengalami kerusakan dan penurunan fungsi
7	Tutup Saluran Grill	Jalan Brotojoyo Barat III RT 3 RW 3 Kelurahan Panggung Kidul	Berfungsinya kembali saluran drainase dengan penutup grill yang aman	140 m²	Diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kebersihan saluran
8	Tutup Saluran Grill	Jalan Brotojoyo Barat III RT 5 RW 3 Kelurahan Panggung Kidul	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	70 m²	Saluran terbuka dan berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan
9	Tutup Saluran Grill	Jalan Brotojoyo Utara RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya keamanan dan fungsi saluran drainase	80 m²	Penutup grill diperlukan untuk mencegah sampah dan genangan
10	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Brotojoyo Utara RT 6 RW 2 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya elevasi jalan dan kelancaran akses lingkungan	300 m²	Jalan sering tergenang dan memerlukan peninggian
11	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jalan Brotojoyo VII RT 7,8 RW 3 Kelurahan Panggung Kidul	Terwujudnya jalan lingkungan yang layak, aman, dan bebas genangan	208,5 m²	Kondisi jalan rendah dan rusak
12	Tutup Saluran Grill	Jalan Brotojoyo Timur IV RT 8 RW 2 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya keamanan dan fungsi drainase lingkungan	178 m²	Saluran terbuka dan membutuhkan penutup grill
13	Normalisasi Saluran	Jalan Sumber Mas Raya RT 1 RW 5 Kelurahan Panggung Kidul	Meningkatnya kapasitas saluran dan kelancaran aliran air	70 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan memerlukan normalisasi
KELURAHAN BANDARHARJO					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Kantor Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3	Peninggian Jalan	Kp, Ujung Laut RT 1 RW 1 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya elevasi jalan lingkungan dan berkurangnya genangan air	58,5 m²	Jalan eksisting rendah dan sering tergenang saat hujan
4	Peninggian Jalan	Kp, Ujung Sari RT 3 RW 1 Kelurahan Bandarharjo	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih aman dan nyaman dilalui	58,5 m²	Penyesuaian elevasi diperlukan untuk meningkatkan fungsi jalan
5	Peninggian Jalan	Kp, Tambak RT 4 RW 2 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya kualitas dan elevasi jalan lingkungan	300 m²	Jalan rawan genangan dan penurunan permukaan
6	Perbaikan Saluran	Kp, Tambak RT 5 RW 2 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran aliran saluran drainase	258 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan kerusakan
7	Perbaikan Saluran	RT 5 RW 3 Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	230 m²	Diperlukan perbaikan untuk mencegah genangan
8	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Cumi-Cumi 2A RT 6 RW 4 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya elevasi jalan dan fungsi drainase lingkungan	184 m²	Jalan dan saluran tidak optimal saat curah hujan tinggi
9	Pembangunan Gapura	Blok A RT 1,2,3 RW 12 Kelurahan Bandarharjo	Tersedianya gapura lingkungan sebagai identitas dan penanda wilayah	- m²	Untuk meningkatkan identitas kawasan dan estetika lingkungan
10	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Cumi-Cumi III RT 5 RW 4 Kelurahan Bandarharjo	Terwujudnya jalan dan saluran yang berfungsi optimal	185 m²	Jalan rendah dan saluran kurang berfungsi
11	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Lodan 2,3,4 RT 8 RW 5 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya elevasi jalan dan kelancaran drainase	230 m²	Kawasan rawan genangan akibat limpasan air
12	Pemeliharaann Saluran	Jalan Lodan Raya RT 1 RW 5 Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	158 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan ringan
13	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Bader Baru RT 1 RW 7 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya kualitas jalan dan fungsi drainase	196 m²	Jalan dan saluran perlu peninggian
14	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Bader Baru RT 9 RW 8 Kelurahan Bandarharjo	Terwujudnya akses jalan lingkungan yang lebih aman	157 m²	Jalan sering tergenang
15	Peninggian Jalan dan Saluran	Jalan Bader Baru RT 1 RW 8 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya elevasi jalan dan fungsi saluran	150 m²	Kondisi eksisting rendah
16	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 7 RW 9 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya kualitas jalan dan sistem drainase lingkungan	255 m²	Untuk mengurangi genangan di kawasan permukiman
17	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 6 RW 10 Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi jalan dan saluran lingkungan	197 m²	Jalan dan saluran membutuhkan penanganan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
18	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 4 RW 10 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya elevasi dan fungsi jalan lingkungan	106 m²	Jalan rendah dan rawan genangan
19	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 5 RW 11 Kelurahan Bandarharjo	Terwujudnya jalan lingkungan yang layak dan drainase berfungsi baik	164 m²	Jalan dan saluran tidak optimal
20	Peninggian Jalan	Kp. Gendero RT 1 RW 11 Kelurahan Bandarharjo	Meningkatnya kualitas dan elevasi jalan lingkungan	48 m²	Jalan mengalami penurunan permukaan
21	Pavingisasi/Peninggian Jalan	RT 4 RW 12 Kelurahan Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi jalan lingkungan agar tetap layak dilalui	33 m²	Jalan belum diperkeras secara optimal
22	Perbaikan/Pembuatan Taman Jalan Kanal Baru Timur	Jalan Kalibaru Timur RT 7 RW 9 Kelurahan Bandarharjo	Terwujudnya penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau yang lebih tertib	- m²	Untuk meningkatkan estetika kawasan dan kenyamanan lingkungan
KELURAHAN TANJUNGMAS					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Tanjungmas	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Tawangsari RT 8 RW 1 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan serta berkurangnya genangan air	300 m²	Jalan eksisting rendah dan sering tergenang saat hujan
3	Pemeliharaan Saluran dan Tutup	Kebonharjo RT 7 RW 2 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan yang aman dan tertutup	150 m²	Saluran mengalami pendangkalan dan perlu penutupan
4	Peninggian Jembatan	Kebonharjo RT 9 RW 5 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya elevasi dan keamanan jembatan lingkungan	- m²	Diperlukan untuk mengantisipasi genangan dan limpasan air
5	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Kebonharjo (samping kali sagurage) Kelurahan Tanjung Mas	Terwujudnya jalan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan bebas genangan	450 m²	Lokasi rawan genangan karena berdekatan dengan badan sungai
6	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Kebonharjo RT 11 RW 7 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya kualitas dan elevasi jalan lingkungan	270 m²	Jalan rendah dan memerlukan peninggian
7	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Kebonharjo RT 7 RW 8 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi jalan lingkungan dan kelancaran akses	240 m²	Jalan sering tergenang saat hujan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
8	Pemeliharaan Saluran dan Tutup	Kebonharjo RT 2 RW 9 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya kapasitas dan fungsi saluran drainase	100 m²	Saluran memerlukan pemeliharaan dan penutupan
9	Pemeliharaan Saluran dan Tutup	Tambak Mulyo RW 13 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya fungsi drainase lingkungan dan keamanan pengguna jalan	100 m²	Saluran terbuka dan perlu penutupan
10	Peninggian dan Pavingisasi Jalan (Sisi Barat)	Tambak Mulyo RT 6 RW 12 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya elevasi jalan dan kualitas perkerasan	300 m²	Jalan rawan genangan dan kerusakan
11	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Tambak Mulyo RT 8 RW 12 Kelurahan Tanjung Mas	Tambak Mulyo RT 8 RW 12	300 m²	Jalan eksisting rendah
12	Pemeliharaan Saluran	Kebonharjo RT 2,3 RW 9 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	150 m²	Saluran memerlukan pembersihan rutin
13	Pemeliharaan Saluran	Kebonharjo RT 6,9 RW 9 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya kelancaran aliran air	120 m²	Saluran mengalami sedimentasi
14	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Tambak Mulyo RT 3,9 RW 15 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan	450 m²	Jalan sering tergenang saat hujan
15	Pemeliharaan Saluran dan Tutup	Tambak Mulyo RT 4,5,7 RW 14 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi saluran drainase yang aman	200 m²	Saluran terbuka dan perlu perbaikan
16	Pemeliharaan Saluran	Tambak Mulyo RT 5 RW 12 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya kapasitas saluran drainase	100 m²	Saluran memerlukan pemeliharaan
17	Pemeliharaan Saluran	Tambak Rejo RT 1 RW 16 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	82,5 m²	Untuk mencegah genangan pada permukiman
18	Pemeliharaan Saluran	Tambak Mulyo RW 14 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya fungsi drainase lingkungan	150 m²	Saluran memerlukan pembersihan
19	Pemeliharaan Saluran	Tambak Mulyo RW 13 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi saluran drainase	150 m²	Saluran perlu pemeliharaan rutin
20	Pemeliharaan Saluran	Tambak Mulyo RW 12 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya kelancaran aliran air	100 m²	Saluran mengalami pendangkalan
21	Pemeliharaan Saluran	Tambak Mulyo RW 15 Kelurahan Tanjung Mas	Terpeliharanya fungsi drainase lingkungan	150 m²	Saluran perlu perbaikan ringan
22	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Tambak Mulyo RT 8 RW 15 Kelurahan Tanjung Mas	Meningkatnya kualitas dan elevasi jalan lingkungan	300 m²	Jalan sering tergenang
23	Pavingisasi dan Peninggian Jalan	Tambak Mulyo RW 14 Kelurahan Tanjung Mas	Terwujudnya jalan lingkungan yang layak dan nyaman	300 m²	Jalan memerlukan peninggian dan perkerasan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
KELURAHAN DADAPSARI					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkunagn Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya aset-aset kelurahan agar tetap berfungsi optimal, aman, dan mendukung pelayanan pemerintahan serta kegiatan masyarakat	- m²	Diperlukan untuk menjaga kondisi aset kelurahan dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan publik
2	Pemeliharaan Jalan	Darat Nipah III RT 1,6 RW 1 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan agar tetap layak dan aman dilalui	90 m²	Permukaan jalan mengalami kerusakan ringan dan penurunan kualitas
3	Pemeliharaan Jalan dan Crossing	Bedas Utara Raya RT 4 RW 2 Kelurahan Dadapsari	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi crossing	45 m²	Crossing dan badan jalan memerlukan pemeliharaan
4	Pemeliharaan Saluran	Kp. Pencikan Barat RT 1 RW 3 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya fungsi saluran drainase lingkungan	48 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan
5	Pemeliharaan Saluran	Jl. Layur Kp. Plimbungan RT 5 RW 4 Kelurahan Dadapsari	Meningkatnya kelancaran aliran air dan fungsi drainase	64 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan
6	Pemeliharaan Jembatan	Jl. Purwogondo Timuru RT 3 RW 5 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya fungsi dan keamanan jembatan lingkungan	- m²	Diperlukan pemeliharaan untuk menjaga struktur tetap aman
7	Pemeliharaan Jalan	Kp. Bedas Selatan Baru RT 1 RW 6 Kelurahan Dadapsari	Terjaganya kualitas jalan lingkungan agar tetap layak digunakan	45 m²	Jalan mulai mengalami kerusakan permukaan
8	Pemeliharaan Saluran	Kp. Yahyo RT 3 RW 6 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kapasitas dan fungsi saluran drainase	42 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan
9	Pemeliharaan Rumah Pintar	Kp. Bedas Selatan RT 8 RW 6 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya fungsi Rumah Pintar sebagai sarana edukasi dan kegiatan masyarakat	25 m²	Bangunan memerlukan perbaikan ringan
10	Pemeliharaan Jalan	Kp. Cerbonan Buntu - Kp. Besar RT 3 RW 7 Kelurahan Dadapsari	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan jalan lingkungan	48 m²	Jalan mengalami penurunan kualitas
11	Pemeliharaan Jalan	Jl. Petek Kp. Peranak RT 2 RW 8 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan	54 m²	Jalan mengalami penurunan kualitas

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
12	Pemeliharaan Rumah Dinas	Jl. Petek Kp. Peranak RT 2 RW 8 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kelayakan rumah dinas sebagai penunjang operasional	30 m²	Bangunan memerlukan perbaikan ringan
13	Pemeliharaan Saluran	Kp. Banjar RT 1 RW 8 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya fungsi drainase lingkungan	48 m²	Saluran memerlukan pembersihan dan perbaikan
14	Pembuatan Pintu Air	Kp. Driyahan dan Kp. Mujahir RT 3 RW 9 Kelurahan Dadapsari	Terwujudnya pengendalian aliran air untuk mengurangi risiko genangan	- m²	Diperlukan untuk mengatur aliran air pada kawasan rawan genangan
15	Pemeliharaan Jalan	Darat Mulyo RT 1 RW 10 Kelurahan Dadapsari	Terpeliharanya kualitas jalan lingkungan	48 m²	Jalan memerlukan pemeliharaan agar tetap aman dilalui
USULAN Ke DISPERKIM					
1	Pengadaan Lampu PJU	Kebonharjo RT 0 RW 4,9,12 Tanjung Mas	Meningkatnya penerangan jalan lingkungan dan keamanan warga	150 Buah	Area minim penerangan dan rawan gangguan keamanan
2	Pengadaan Lampu PJU	Kebonharjo RT 0 RW 6 Tanjung Mas	Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan lingkungan	100 Buah	Untuk mendukung aktivitas warga pada malam hari
3	Pengadaan Lampu PJU	Kebonharjo RT 0 RW 8 Tanjung Mas	Meningkatnya kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan	100 Buah	PJU eksisting belum mencukupi
4	Pembangunan Talud	Tawangsari RT 07 RW 1 Tanjung Mas	Terbangunnya talud penahan tanah yang stabil dan aman	100 m²	Mencegah longsor dan erosi tebing
5	RTLH	(Jl. Mustokoweni (Ibu Suminah, Bapak Mulyanto , Ibu Sri Mintari) RT 02 RW 02 Plombokan	Terwujudnya rumah layak huni bagi warga penerima manfaat	200 m²	Kondisi rumah tidak memenuhi standar kelayakan
6	Penerangan Jalan RW	RT 0 RW 01 - 06 Kel. Plombokan	Meningkatnya kualitas penerangan jalan lingkungan	158 Per Titik	Mendukung keamanan dan mobilitas warga
7	Perbaikan Saluran Perbatasan Plombokan dan Bulu Lor	Jl. Mustokoweni RT 0 RW 1 - 3 Plombokan	Meningkatnya fungsi drainase kawasan perbatasan	1.000 m²	Saluran rusak dan sering menyebabkan genangan
8	Peninggian dan Pavingisasi Jalan Satria Selatan	Jl. Satria Selatan RT 0 RW 05 Plombokan	Meningkatnya elevasi dan kualitas jalan lingkungan	200 m²	Jalan rendah dan rawan genangan
9	Normalisasi Saluran Pondok Indrapasta Satria	Pondok Indrapasta RT 0 RW 0 Plombokan	Terpulihkannya fungsi saluran drainase	- m2	Saluran mengalami pendangkalan dan penyumbatan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
10	Taman Bermain Anak	Jl Satria Selatan I RT 03 RW 05 Plombokan	Tersedianya ruang bermain anak yang aman dan layak	150 m2	Mendukung tumbuh kembang anak dan interaksi sosial
11	Bedah Rumah	Jl. Brotojoyo Utara RT 09 RW 02 Panggung Kidul	Terwujudnya rumah layak huni bagi warga miskin	5 unit	Rumah tidak layak secara struktur dan sanitasi
12	Penerangan Jalan	Jl. Sumber Mas Raya dan Jalan Sumber Mas II RT 01,02 RW 05 Panggung Kidul	Meningkatnya penerangan dan keamanan jalan	18 Per Titik	Jalan lingkungan minim pencahayaan
13	Perbaikan Sarana dan Prasarana IPAL Komunal Mesin Pompa Air Sibbel	Jl. Brotojoyo I RT 02 RW 02 Panggung Kidul	Berfungsinya kembali IPAL komunal secara optimal	1 unit	Mesin pompa air rusak/tidak optimal
14	Pemeliharaan Jalan (Peninggian)	Jl. Erowati Raya - Erowati Utara RT 0 RW 2,3,7,9 bulu Lor	Meningkatnya kualitas dan elevasi jalan lingkungan	4.000 m²	Jalan sering tergenang dan rusak
15	Pemeliharaan Jalan (Peninggian)	Jl. Pergiwati Raya RT 0 RW 6 Bulu Lor	Terpeliharanya fungsi jalan lingkungan	1.800 m²	Jalan rendah dan tidak rata
16	Pemasangan 6 titik Lampu PJU (Highmass Tiang Besar)	Jl. Gondomono RT 0 RW 09,10 Bulu Lor	Meningkatnya penerangan jalan utama kawasan	10 unit	Jalan utama membutuhkan pencahayaan tinggi
17	Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Warga RW 7 dan RW 10 RT 0 RW 7 RW 10 Bulu Lor	Meningkatnya kualitas hunian warga penerima manfaat	10 unit	Rumah tidak layak secara fisik
18	Penambahan Lampu PJU	Jalan Lingkar Tanjung (5 Titik) RT 0 RW 14	Terpenuhinya penerangan jalan strategis	1 Unit	Jalan lingkar minim pencahayaan
19	Rehab Gedung PKBM	Jl. Lodan Raya RT 0 RW 0 Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi gedung pendidikan masyarakat	1 Unit	Gedung mengalami kerusakan fisik
20	Rehab Posyandu RW V	Jl. Lodan Raya RT 0 RW 5 Bandarharjo	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1 unit	Sarana posyandu perlu perbaikan
21	Penerangan Jalan	Jl. Purwosari Perbalan C RT 02,03 RW 04 Purwosari	Meningkatnya penerangan dan keamanan lingkungan	30 Per Titik	Jalan lingkungan minim lampu
22	Normalisasi Saluran dan Peninggian Pintu Air Kali Per	Kelurahan Purwosari RT 0 RW 2,4,5 Purwosari	Berfungsinya sistem pengendalian banjir kawasan	500 m²	Saluran dan pintu air tidak optimal
USULAN Ke OPD TEKNIS					
1	Betonisasi Jalan	Tambak Rejo RT 16 RW 1-4 Kel. Tanjung Mas	Meningkatnya kualitas dan daya dukung jalan lingkungan	750 m²	Jalan rusak dan sering tergenang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2	Pembangunan Crossing Saluran	Jl. Usman Janatin RT 10 RW 01 Kel. Tanjung Mas	Terbangunnya crossing saluran yang berfungsi optimal	200 m	Crossing lama rusak dan menghambat aliran
3	Betonisasi Jalan	Jl. Usman Janatin RT 09, 10 RW 0 Kel. Tanjung Mas	Meningkatnya aksesibilitas dan kenyamanan pengguna jalan	3200 m2	Jalan utama lingkungan dengan beban lalu lintas tinggi
4	Rumah Pilah Sampah	Wilayah Plombokan RT 0 RW 0 Plombokan	Tersedianya sarana pengelolaan sampah berbasis pemilahan	1 unit	Mendukung pengurangan sampah ke TPS/TPA
5	Pengaspalan Jalan	Jl. Kalimas Raya RT 05 RW 03 Kel. Panggung Kidul	Terpeliharanya fungsi jalan lingkungan	400 m²	Permukaan jalan rusak dan berlubang
6	Pembangunan Talud	Jl.Kalimas Raya RT 05 RW 03 Kel. Panggung Kidul	Terbangunnya talud pengaman tebing/saluran	15 m²	Mencegah longsor dan kerusakan badan jalan
7	Pembangunan Pintu Air	Jl. Brotojoyo Utara RT 02 RW 09 Kel. Pangkid	Terbangunnya sistem pengendali aliran air	1 unit	Lokasi rawan genangan saat hujan
8	Pembangunan Trotoar	Jl. Brotojoyo II RT 02 RW 04 Kel. Pangkid	Tersedianya jalur pejalan kaki yang aman	500 m²	Meningkatkan keselamatan pejalan kaki
9	Pembuatan Jalan Beton	Jl.inspeksi RT 04 RW 0 Kel. Dadapsari	Meningkatnya kualitas jalan inspeksi	250 m²	Jalan tanah/rusak dan sulit dilalui
10	Peninggian Jembatan	Pertigaan Jl. Udowo Raya dan Jl. Gondomono RT 10 RW 0 Kel. Bulu Lor	Meningkatnya elevasi dan keamanan jembatan	6 m²	Jembatan rendah dan rawan genangan
11	Peninggian Jembatan	Jl. Udowo Raya RT 10 RW 03 Keurahan Bulu Lor	Terpeliharanya fungsi jembatan lingkungan	10 m²	Menyesuaikan elevasi jalan sekitar
12	Betonisasi	Jl. Petek RT 09 RW 0 Kel. Dadapsari	Meningkatnya kualitas jalan permukiman	1.120 m²	Jalan rusak dan tidak rata
13	Betonisasi	Jl. Dorang RT 0 RW 0 Kel. Dadapsari	Meningkatnya kualitas jalan permukiman	1.750 m²	Jalan sering tergenang
14	Drainase Saluran	Jl. Dorang RT 06 RW 01 Kel. Dadapsari	Meningkatnya kapasitas drainase lingkungan	57 m²	Saluran tidak mampu menampung debit air
15	Normalisasi Saluran	Jl. Lengkong Sop dan Jl. Dorang RT 0 RW 0 Kel. Dadapsari	Pulihnya fungsi aliran saluran	144 m²	Pendangkalan dan penyumbatan sedimen
16	Normalisasi Saluran	Sepanjang Jalan Taman Muara Mas s/d Taman Tambak Mas RT 3,4,5 RW 0 Kel. Panggung Lor	Terpeliharanya sistem drainase kawasan	360 m²	Mengurangi risiko genangan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6
17	Pembuatan Pedestrian	Sepanjang TPS Lingkar Tanjung Kelurahan Panggung Lor RT 14 RW 0 Kel.Panggung Lor	Tersedianya jalur pedestrian yang layak	1 unit	Mendukung ketertiban dan keselamatan
18	Pengaspalan	Jl. Kalimas Raya RT 08 RW 0 Kel. Panggung Lor	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas	1040 m2	Jalan rusak akibat usia dan genangan
19	Pembuatan Shelter PKL Sederhana	Jl. Lingkar Tanjung RT 14 RW 0 Kel. Panggung Lor	Tersedianya sarana usaha PKL yang tertata	50 unit	Menata PKL dan ruang publik
20	Perbaikan Jalan / Betonisasi Jl. Lodan Raya	Jl. Lodan Raya RT 0 RW 0 Kel. Bandarharjo	Terpeliharanya fungsi jalan utama kawasan	- m²	Jalan strategis dengan tingkat kerusakan tinggi
21	Perbaikan Saluran Jl. Cumi-Cumi Raya dan Jl. Lodan	Jl. Cumi-Cumi Raya dan Jl. Lodan RT 0 RW 0 Kel. Bandarharjo	Meningkatnya kapasitas saluran drainase	800 m²	Sering terjadi genangan
22	Pembangunan TPS Baru Jl. Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso RT 0 RW 0 Kel. Bandarharjo	Tersedianya TPS representatif	1 unit	Kebutuhan sarana pengelolaan sampah
23	Penambahan Fasilitas Olahraga (Lapangan Tennis dan Bola Volly)	Sport Center Jl. Lodan Raya RT 0 RW 0 Kel. Bandarharjo	Meningkatnya sarana olahraga masyarakat	2 unit	Mendukung aktivitas dan kesehatan warga
24	Pemeliharaan Saluran (U Ditch)	Jl. Petek sisi Barat RT 03 RW 0 Kel. Puwosari	Terpeliharanya fungsi saluran U-Ditch	187,5 m²	Saluran mengalami kerusakan
25	Pemeliharaan Saluran (Crossing)	Jl. Hasanudin RT 06 RW 01 Kel. Purwosari	Berfungsinya crossing saluran secara optimal	375 m²	Crossing rusak dan tersumbat
26	Pemeliharaan Jalan	Jl. Purwosari Perballan V RT 02 RW 07 Kel. Purwosari	Terpeliharanya kondisi jalan lingkungan	245 m²	Jalan berlubang dan tidak rata
27	Pembangunan Kantor Kelurahan Purwosari	Kelurahan Purwosari RT 06 RW 03 Kel. Purwosari	Tersedianya kantor kelurahan yang representatif	250 m²	Gedung lama tidak memadai
28	Bank Sampah Induk Kecamatan	Kecamatan RT 0 RW 0 Kel. Panggung Kidul	Terbentuknya pusat pengelolaan sampah kecamatan	1 unit	Mendukung ekonomi sirkular
29	Normalisasi Saluran	Jl. Hasanudin Raya RT 05 RW 00 Kel. Kuningan	Terpulihkannya fungsi drainase utama	200 m²	Saluran dangkal dan tersumbat

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara" dan "Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara".

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

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara".
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara".
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Utara	Angka	92
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Utara	Angka	80
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Utara	Angka	74,90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Utara	Angka	96,82
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Utara	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Utara	%	100
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	91

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Semarang Utara bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 7 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 35 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.59.750.704.198,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.331.983.921				19.301.141.404
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	Kecamatan Semarang Utara	100%	18.331.983.921	PAD		100%	19.301.141.404
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang berkualitas	Kecamatan Semarang Utara	100%		PAD		100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.700.400	PAD		100%	12.519.428
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Utara beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Utara yang sesuai	Kecamatan Semarang Utara	100%					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	4 Dokumen	5.000.000	PAD		4 Dokumen	5.350.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	289.400	PAD		1 Dokumen	309.658
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	418.900	PAD		1 Dokumen	448.223
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	289.400	PAD		1 Dokumen	309.658
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	418.900	PAD		1 Dokumen	448.223
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	5 Laporan	283.800	PAD		5 Laporan	303.666
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	5.000.000	PAD		1 Dokumen	5.350.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.816.928.520	PAD			16.620.160.678
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Utara yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan	Kecamatan Semarang	81 Orang/ Bulan	15.197.155.920	DAU dan PAD		81 Orang/ Bulan	15.957.003.996

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Utara						
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	12 Dokumen	614.112.000	PAD		12 Dokumen	657.099.840
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	1 Laporan	2.685.600	PAD		1 Laporan	2.873.592
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 laporan	2.685.600	PAD		12 laporan	2.873.592
7.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	1 Dokumen	289.400	PAD		1 Dokumen	309.658
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	PAD			16.050.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Utara	Kecamatan Semarang Utara	89 Angka				90 Angka	
7.01.01.2.05. 003	Pendataan dan Pengolahan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	4 Dokumen	5.000.000	PAD		4 Dokumen	5.350.000
7.01.012.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Utara	80 orang	10.000.000	PAD		80 orang	10.700.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				233.557.775	PAD			249.906.819
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Semarang Utara	3 paket	66.673.000	PAD		3 paket	71.340.110
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Semarang Utara	2 Paket	6.648.000	PAD		2 Paket	7.113.360
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	65.100.000	PAD		12 Laporan	69.657.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	83.086.775	PAD		12 Laporan	88.902.849

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	2 Dokumen	12.050.000	PAD		2 Dokumen	12.893.500
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.718.646	PAD			97.640.398
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Semarang Utara	12 Unit	100.718.646	PAD		12 Unit	97.640.398
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.963.930.180	PAD			2.101.405.293
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	160.000.000	PAD		12 Laporan	171.200.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	1.803.930.180	PAD		12 Laporan	1.930.205.293
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik				190.148.400	PAD			203.458.788

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Utara sesuai ketentuan	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Semarang Utara	23 Unit	143.884.000	PAD		23 Unit	153.955.880
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Semarang Utara	10 Unit	36.264.400	PAD		10 Unit	38.802.908
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit	Kecamatan Semarang Utara	27 Unit	10.000.000	PAD		27 Unit	10.700.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	Kecamatan Semarang Utara	100%	1.066.426.980	PAD		100%	1.141.076.869
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Utara yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Utara yang tepat waktu		100	1.066.426.980			100	1.141.076.869
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				115.750.000	PAD			123.852.500
	Meningkatnya sinkronisasi antar	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Kecamatan Semarang	100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	unit kerja dan instansi vertikal	instansi vertikal terkait	Utara						
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	1 Laporan	1.500.000	PAD		1 Laporan	1.605.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Kecamatan Semarang Utara	3 Dokumen	114.250.000	PAD		3 Dokumen	122.247.500
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	183.545.200	PAD		12 Laporan	196.393.364
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Plombokan	12 Laporan	64.000.000	PAD		12 Laporan	68.480.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kelurahan Bulu Lor	12 Laporan	69.000.000	PAD		12 Laporan	73.830.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan (Laporan)							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Purwosari	12 Laporan	64.000.000	PAD		12 Laporan	68.480.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Kuningan	12 Laporan	71.000.000	PAD		12 Laporan	75.970.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Panggung Lor	12 Laporan	76.000.000	PAD		12 Laporan	81.320.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Panggung Kidul	12 Laporan	61.000.000	PAD		12 Laporan	65.270.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Bandarharjo	12 Laporan	73.000.000	PAD		12 Laporan	78.110.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kelurahan Tanjung Mas	12 Laporan	78.000.000	PAD		12 Laporan	83.460.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan (Laporan)							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Dadapsari	12 Laporan	66.000.000	PAD		12 Laporan	70.620.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Utara	100%	145.131.780	PAD		100%	155.291.005
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	100.131.780	PAD		12 Laporan	107.141.005
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Plombokan	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Bulu Lor	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Purwosari	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Kuningan	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Panggung Lor	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Panggung Kidul	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Bandarharjo	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dilimpahkan								
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Tanjung Mas	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Dadapsari	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.350.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Kecamatan Semarang Utara	100%	35.082.690.000	PAD		100%	37.769.532.578
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Utara		100	35.082.690.000			100	37.769.532.578
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				375.000.000	PAD			415.672.676
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	10 Laporan				10 Laporan	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	10 Kegiatan				10 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	6 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	64.199.998

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pembangunan di Kelurahan	(Lembaga Kemasyarakatan)							
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kecamatan Semarang Utara	6 Lembaga Kemasyarakatan	315.000.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	351.42.678
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Plombokan	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	95.366.278
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Bulu Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.200.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	117.794.278
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Purwosari	6 Lembaga Kemasyarakatan	75.200.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	95.366.278
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Kuningan	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	113.308.678
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Panggung Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	131.251.078
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Panggung	6 Lembaga Kemasyarak	83.600.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakata	104.337.478

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat di Kelurahan	(Pokmas/Ormas)	Kidul	atan				n	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Bandarharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan	108.800.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	131.251.078
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Tanjung Mas	6 Lembaga Kemasyarakatan	117.200.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	140.222.278
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Dadapsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	92.000.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	113.308.678
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				33.858.690.000	PAD			36.311.653.800
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Semarang Utara	4 Laporan				4 Laporan	
		Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
		Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Semarang Utara	100%				100%	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Semarang Utara	4 lembaga	127.000.000	PAD		4 lembaga	150.688.678
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Plombokan	6 lembaga	2.364.800.000	PAD		6 lembaga	2.540.659.078
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bulu Lor	6 lembaga	3.792.200.000	PAD		6 lembaga	4.065.122.278
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Purwosari	6 lembaga	2.233.280.000	PAD		6 lembaga	2.400.195.718
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kuningan	6 lembaga	4.186.760.000	PAD		6 lembaga	4.486.512.358
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Panggung Lor	6 lembaga	5.832.320.000	PAD		6 lembaga	6.243.970.438
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Panggung Kidul	6 lembaga	1.443.120.000	PAD		6 lembaga	1.556.304.838
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bandarharjo	6 lembaga	4.822.960.000	PAD		6 lembaga	5.165.973.958
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tanjung Mas	6 lembaga	6.096.400.000	PAD		6 lembaga	6.526.007.878
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Dadapsari	6 lembaga	2.936.800.000	PAD		6 lembaga	3.151.555.078
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	Kecamatan Semarang Utara	1 Lembaga	7.750.000	PAD		1 Lembaga	8.292.500
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	15.300.000	PAD		12 Laporan	16.371.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Utara	100%	125.782.129	PAD		100%	139.089.328
	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Utara]	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Utara		100%	125.782.129			100%	139.089.328
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				125.782.129	PAD			139.089.328
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Semarang Utara	12 Kegiatan				12 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kecamatan Semarang Utara	12 Laporan	125.782.129	PAD		12 Laporan	139.089.328
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang	82%	157.172.927	PAD		84%	173.801.135

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Utara						
	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Utara]	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Utara		82%	157.172.927			84%	173.801.135
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				157.172.927	PAD			173.801.135
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	9 Kegiatan				9 Kegiatan	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Utara	450 Orang	157.172.927	PAD		450 Orang	173.801.135

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2024

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
UNSUR KEWILAYAHAN			
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota

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

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

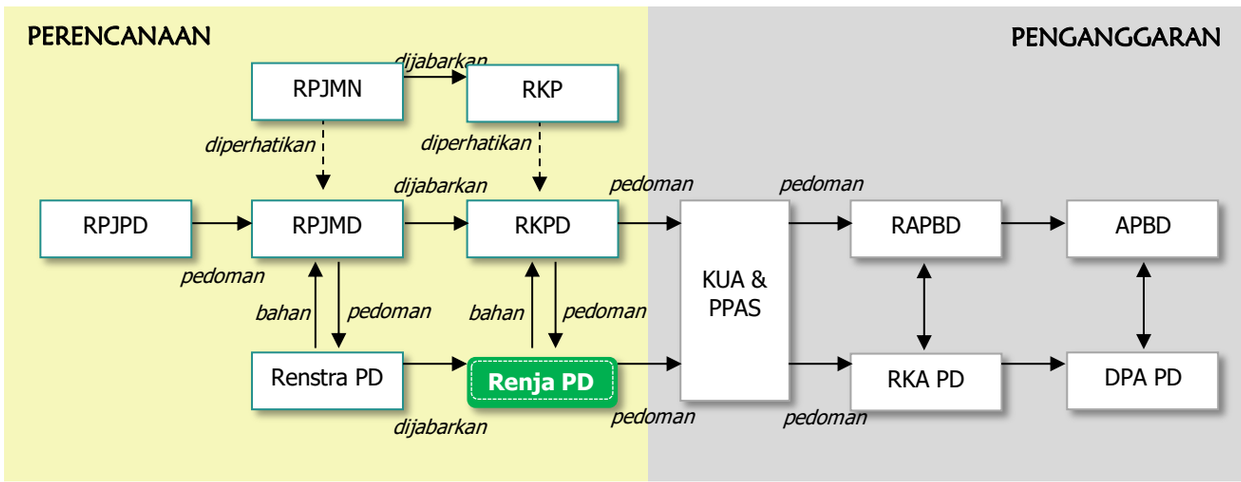
37. KECAMATAN SEMARANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Semarang Barat (Kecamatan Semarang Barat) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

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

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN WAJIB KEWILAYAHAN									
7,01,02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	91%	23,13	23,13	92%	2413%	24,13
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	91%	91%	91%	92%	92%	92%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	1	25	25	0	26	26
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	0	0	1	0	0	2	2	2
7.01.02.2.01,02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	1	0	25,00%	0	125,00%	1,25
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	0	0	25	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	1	1	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100%	25	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	100%	100%	0	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	4	25,00%	25,00%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Operasional Pelayanan Kantor Kelurahan dan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	25	25	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	1	1	1
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan			4 kegiatan			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN			100%			100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%			100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	5 Kegiatan	0,00%	0,00%	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00%	100,00%	0 0	0	0	12 laporan	12 laporan	12 laporan
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	0	0	5 Kegiatan	0	0	0	0	0
7,01,03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	97%	14,28	14,28	98%	15,28	15,28
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	95	95	0	20	20	0	115	1,210526316
7,01,03,2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	97%	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100 kegiatan			100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan
7,01,03,2,02,01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	50	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	0	25	25	16	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di KelurahanJumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			50			50	50	50
7,01,03,2,02,02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	50 Kegiatan	25,00%	25,00%	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	50 Kegiatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 kegiatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	9 kegiatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 kegiatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	10 kegiatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 kegiatan	25	25	12 unit	12 unit	12 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	13 kegiatan	25	25	9 unit	9 unit	9 unit

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	19 kegiatan	25	25	15 unit	15 unit	15 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 kegiatan	25	25	16 unit	16 unit	16 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	13 kegiatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 kegiatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	9 kegiatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	9 kegiatan	25	25	13 unit	13 unit	13 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100%	100%	14 kegiatan	25	25	12 unit	12 unit	12 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	11 kegiatan	25	25	11 unit	11 unit	11 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	10 kegiatan	25	25	8 unit	8 unit	8 unit
		Kegiatan Pembangunan Fisik di Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang	100,00%	100,00%	14 kegiatan	25	25	15 unit	15 unit	15 unit
7,01,03,2,02,03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	20 kegiatan	25,00%	25,00%	107 pokmas/ormas	1,25	1,25
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	100%	100%	2 kegiatan	25	25	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	2 kegiatan	25	25	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas	10 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	5 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	3 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas	8 pokmas/ormas

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas	7 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00%	100,00%	2 kegiatan	25	25	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas
7,01,03,2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	25	25	17 dokumen	26	26
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya						17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen
7,01,03,2,03,01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan)	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan	0	0	0	0	0	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan	7 lembaga kemasayarakatan
7,01,03,2,03,04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	17 Dokumen	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Kampung Keluarga berkualitas di kecamatan	0	0	1 kelurahan	1 kelurahan	0	1 Kelurahan		
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	0	0	16 kegiatan	16 kegiatan	0	16 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan
7,01,04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	10%	22,22	22,22	0	23,22	23,22
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90	10%	20	20	0	110	1,222222222
7,01,04,2,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	20	25	25	0	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	0	0	20	0	0	20	20	20
7,01,04,2,03,01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	10 kegiatan	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00%	0	25	25	0	26	26
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	10 kegiatan	0	0	10 laporan	10 laporan	10 laporan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	0	90%	0	0	0	0	0
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	90%	0	0	92	92	92
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	0	5	0	0	5	5	5
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	0	0	5	0	0	0	0	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)		0	0	5 kegiatan	0	0	5	5	5

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	5 kegiatan	0	0	50 orang	50 orang	50 orang
7.01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	25	25	0	26	26
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	0	0	100%	0	0	100%	100%	100%
7.01,01,2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	5 dokumen	41,67	41,67	0	42,67	42,67
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	0	0	5 dokumen	0	0	5	5	5
		Jumlah Dokumen pelaporan	0	0	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
7.01,01,2,01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	1 dokuemn	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	2	2	1 dokuemn	1	1	0	3	1,5
7.01,01,2,01,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	50,00%	50,00%	0	1,5	1,5
		Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Kecamatan Semarang Barat	4	4	4	2	2	0	6	1,5

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dokumen RKA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Dokumen Perubahan RKA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Dokumen DPA SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01,01,2,01,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	66,67%	66,67%	1 dokuemn	1,6667	1,6667
		Dokumen LPPD,EKK dan Evkin kelurahan	3	3	3	2	2	0	5	1,666666667
		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
7.01,01,2,01,07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	1 dokuemn	1	1
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	0	0	0	1	1
		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	0	0	0	0	0	1 dokuemn	1 dokuemn	1 dokuemn
7.01,01,2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	30	30	4 dokumen	31	31

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
7.01,01,2,02,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100%	1,25	1,25
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
7.01,01,2,02,02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100%	1,25	1,25
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	3	3	0	15	1,25
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
7.01,01,2,02,05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	1 dokumen	2	2
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	0	2	2
		Laporan akhir tahun	0	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7.01,01,2,02,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	2 dokumen	1	1
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	0	0	0	1	1

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	0	0	0	0	0	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
7.01,01,2,02,08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	1 dokuemn	1	1
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	0	0	0	1	1
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran						1 dokuemn		
7.01,01,2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25	25	12 bulan	26	26
		Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	0	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01,01,2,06,01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	20 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	20 jenis	20 jenis	20 jenis
7.01,01,2,06,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
7.01,01,2,06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	5 jenis		
7.01,01,2,06,05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	6 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	0	0	0	0	0	6 jenis	6 jenis	6 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01,01,2,06,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	100 orang	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah tamu yang berkunjung						100 orang		
7.01,01,2,06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	10 kegiatan	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	0	0	0	0	0	10 kegiatan		
7.01,01,2,06,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	5 jenis	1,25	1,25
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	100%	100%	100%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
7.01,01,2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	100%	26	26
		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	0	0	0	0	0	100%		
7.01,01,2,08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	12 bulan	1,25	1,25
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01,01,2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25	25	100%	26	26
		Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
7.01,01,2,09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Tahun Berkenaan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
7.01,01,2,09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	0	0	0	0	0	58 unit	58 unit	58 unit
7.01,01,2,09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Penyediaan Peralatan Kantor yang Mendukung Kerja Pegawai	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
7.01,01,2,09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	2	2	2
7.01,01,2,09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	25,00%	25,00%	0	1,25	1,25
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	100,00%	100%	25	25	0	26	26

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0	0	0	0	0	5 jenis	5 jenis	5 jenis
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	3 jenis
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	3 jenis	3 jenis	3 jenis

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
   - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT	63.644.493.254	59.759.724.627	93,90%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.974.825.871	19.732.096.417	98,81%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.093.104	62.340.500	98,81%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.495.404	30.137.000	98,82%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.599.900	1.592.300	99,52%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.976.700	1.966.900	99,50%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.841.700	1.832.500	99,50%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.976.700	1.968.900	99,61%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.599.900	1.588.500	99,29%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.602.800	23.254.400	98,52%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.166.671.000	18.039.035.891	94,12%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.411.177.000	17.283.574.491	93,88%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.080.000	746.080.000	100,00%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.121.400	1.108.000	98,81%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.171.200	7.153.800	99,76%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1.121.400	1.119.600	99,84%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.119.734	418.780.690	98,74%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.960.340	10.957.850	99,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.814.000	15.345.000	91,26%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.133.370	56.765.200	99,36%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.413.245	34.115.900	99,14%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.550.950	86.476.600	99,91%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	92.453.620	92.220.140	99,75%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	125.794.209	122.900.000	97,70%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.385.192	292.550.000	93,35%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.221.584	74.500.000	83,50%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.163.608	218.050.000	97,27%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.139.760	207.958.753	75,86%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.804.000	182.182.253	73,82%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.335.760	25.776.500	94,30%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.417.081	711.430.583	97,00%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	562.243.340	544.876.940	96,91%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.000.270	66.173.485	97,31%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.409.961	74.430.500	97,41%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.763.510	25.949.658	96,96%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.836.601.113	4.695.903.911	97,09%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.892.135.077	2.885.042.386	99,75%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.892.135.077	2.885.042.386	99,75%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.586.349.866	1.459.475.525	92,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	321.537.866	319.388.790	99,33%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.812.000	72.126.682	90,37%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	75.794.625	94,74%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	76.964.964	96,21%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.000.000	66.256.430	86,05%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	68.898.255	86,12%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	78.208.063	97,76%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	71.441.875	89,30%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.000.000	67.976.358	86,05%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000	68.337.122	91,12%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	76.047.333	95,06%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	72.228.504	90,29%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	68.644.488	85,81%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	72.255.218	90,32%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.000.000	70.780.744	91,92%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	77.000.000	62.479.064	81,14%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	71.647.010	89,56%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	358.116.170	351.386.000	98,12%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	358.116.170	351.386.000	98,12%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.744.776.170	35.235.442.175	93,35%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.502.376.170	16.195.665.865	87,53%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	83.376.170	79.230.000	95,03%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	1.050.000.000	1.041.658.700	99,21%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	994.000.000	935.251.084	94,09%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.029.000.000	878.082.883	85,33%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	834.626.900	87,86%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	931.480.476	98,05%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	795.874.605	83,78%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	932.042.915	98,11%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.191.000.000	985.692.082	82,76%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	819.585.189	86,27%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	831.720.650	87,55%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	878.574.690	92,48%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	743.184.555	78,23%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	999.000.000	831.472.010	83,23%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.170.000.000	928.833.289	79,39%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	772.271.917	81,29%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.160.000.000	946.696.950	81,61%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.171.000.000	1.044.577.070	89,20%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	305.000.000	290.723.500	95,32%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	46.729.500	93,46%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	41.372.000	82,74%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	48.887.000	97,77%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	44.250.000	88,50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	41.925.000	83,85%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	49.481.600	98,96%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	46.743.500	93,49%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	41.189.500	82,38%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	42.101.100	84,20%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	43.534.000	87,07%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	45.122.700	90,25%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	47.155.000	94,31%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	43.675.000	87,35%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	34.941.100	69,88%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	43.331.850	86,66%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	33.647.550	67,30%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.242.400.000	19.039.776.310	98,95%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	127.000.000	125.757.830	99,02%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.231.358.000	97,43%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
1	2	3	4	5
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	1.873.291.750	99,61%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	1.031.933.750	99,80%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	589.502.000	97,73%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	945.320.000	97,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	778.422.250	99,39%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	1.995.459.420	99,65%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.249.023.100	99,73%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.181.249.400	99,26%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	718.848.500	97,06%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	540.964.300	97,23%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	907.580.200	99,49%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.768.527.800	99,13%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	991.005.160	97,54%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.052.108.050	99,27%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	2.021.659.200	99,97%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	37.765.600	94,41%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.041.500	13.970.000	99,49%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.041.500	13.970.000	99,49%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	14.041.500	13.970.000	99,49%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.248.600	74.225.000	99,97%
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.248.600	74.225.000	99,97%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	74.248.600	74.225.000	99,97%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 101 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebesar Rp 63.644.493.254 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.759.724.627 atau sebesar 93,90%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.884.768.627 atau sebesar 6,10%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realiasi dibawah 75% dikarenakan adanya perubahan KwH Meter yang semula menggunakan Prabayar menjadi Pascabayar (Meteran Analog) dan penggunaan di bulan Desember yang dibayarkan pada awal Tahun;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari) realiasi dibawah 75% adanya kegiatan pemberdayaan yang belum terealisasi dikarenakan perubahan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kurangnya komunikasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan yang belum terealisasi;
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum) realiasi dibawah 75% adanya kegiatan pemberdayaan yang belum terealisasi dikarenakan perubahan pejabat bendahara pengeluaran pembantu kurangnya komunikasi kegiatan yang belum terealisasi;
- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3
Realisasi Retribusi Daerah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2024	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	11.820.000	14.800.000	0	0	14.800.000	125,21
	Jumlah	11.820.000	14.800.000	0	0	14.800.000	125,21

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp. 14.800.000,- atau 125,21%, lebih besar Rp. 2.980.000,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 11.820.000,-. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pernikahan dan olahraga masyarakat dalam aula kecamatan dan balai kelurahan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	88,00	89,00	90,00
Sasaran :									
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	75,70	79,24	83,20	87,36	91,72	79,24	83,20	87,36
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,00	38,00	40,00	45,00	50,00	17,00	20,00	40,00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 89,00% dari target sebesar 89,00%;
   Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut:
b. Sasaran Kecamatan Semarang Barat adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, telah mencapai target dimana realisasi sebesar 83,20 dari target sebesar 83,20;
   2) Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00;
   3) Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 100% dari taget sebesar 100%;
   4) Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”, memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
      a. “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 40,00% dari target sebesar 40,00%
      b. “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa indikator program, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Program Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024 Proyeksi sampai dengan 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91%	92%	93%	97.19 %	98.49 %	92%	94,23 %	97.19%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	86.72%	25%	30%	15%	86.72 %	25%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%	92%	95%	98%	99%	92%	95%	99%
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan, Kecamatan Semarang Barat memiliki beberapa program dengan capaian indikator sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui target dimana target sebesar 93% berhasil terealisasi sebesar 94,23% capaian sebesar 101,32%);
2. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai target dimana target sebesar 99% berhasil terealisasi sebesar 99% capaian sebesar 100%);
3. Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah melampaui target dimana target sebesar 86,72% berhasil terealisasi sebesar 86,72% capaian sebesar 100%);
4. Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target dimana target sebesar 95% berhasil terealisasi sebesar 95% capaian sebesar 100%);

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja berupa persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dan Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD telah mencapai target dimana target sebesar 100% berhasil terealisasi sebesar 100% capaian sebesar 100%);

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	-	-	-	97,19	98,49	-	-	97,19
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	-	99,30	100	-	-	99,30

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Selain Indikator Pelayanan Kecamatan Semarang Barat yang sudah disebutkan di atas, Kecamatan Semarang Barat juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Kewilayahan.

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat di Tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 56 sub kegiatan.
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp. 42.669.667.383,-. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp. 20.347.400.000,-.

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Barat yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kewilayahan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Barat sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	90,00	92,00	95,00	93,2	95,04	90,00	92,00	95,00	
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	91	92	93	94	95	91	92	93,00	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100		100	100	100	100	
	ASPEK DAYA SAING										
	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	10,52	9,9	9,28	5,89	5,89	7,42	6,05	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Jemput Bola PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 6 kali dalam dua bulan di Kelurahan pada Kecamatan Semarang Barat.
b. Hotline Kecamatan Semarang Barat (0812 15000 512)
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Semarang Barat dalam menampung aduan masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Barat.

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

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
c. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel;
d. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;
e. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
f. Masih kurangnya usulan pembangunan dari masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana;
g. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

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

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi, hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP, Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan, Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan serta karena jumlah pegawai yang kurang membuat beban kerja yang tumpang tindih, hal ini antara lain disebabkan banyaknya pejabat struktural yang pensiun namun belum ada penggantinya, sehingga 1 pejabat merangkap jabatan yang lain.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengusulan kepada dinas terkait untuk dapat mengisi jabatan kosong yang ada di Kecamatan Semarang Barat.

3. Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta koordinasi antar Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.
4. Kurang efektifnya penyeleggaraan ketenteraman dan ketertiban umum karena sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPIMCAM dan OPD teknis.
5. Terdapat beberapa kantor Kelurahan yang kurang representative, hal ini antara lain disebabkan terdapat beberapa kantor yang tidak memiliki cukup lahan parkir, serta adanya kantor Kelurahan yang tidak satu lokasi dengan balai Kelurahan.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan kepada OPD Teknis untuk Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1) Revolusi industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntuan dan kebutuhan masyarakat.
2) Kondisi sarana prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada Masyarakat.
3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1) Digitalisasi pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publiak harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
   3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
   4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Barat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan upaya untuk penanggulangan kejadian bencana di Kecamatan Semarang Barat;
2. Kedaulatan pangan
   Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pertanian di lahan pekarangan melalui urban farming.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana

transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Barat mendukung pencapaian prioritas ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT				75.511.386.644	KECAMATAN SEMARANG BARAT				82.371.142.596	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.588.249.776	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28.366.792.446	
7.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.316.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.552.620	
7.01.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	539.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	41.807.000	
7.01.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.017.000	
7.01.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	2.017.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Perubahan RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
7.01.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	759.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.017.000	
7.01.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.017.000	
7.01.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	724.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.432.000	
7.01.01.1.01.010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.702.670.952	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.789.187.000	
7.01.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang	21.858.174.952	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang	22.982.329.000	
7.01.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	842.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	802.180.000	
7.01.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.357.000	
7.01.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	708.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	12 Laporan	1.964.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								wulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	894.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.357.000	
7.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				36.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.376.800	
7.01.01.1.05. 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	8.629.600	
7.01.01.1.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	26.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	21.747.200	
7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				339.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				698.877.002	
7.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	159.920.073	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.088.679	
7.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	94.250.000	
7.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.684.000	
7.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	106.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	324.934.250	
7.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				132.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				447.514.904	
7.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	132.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	447.514.904	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								yang Disediakan			
7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.732.762.824	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.459.001.120	
7.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	208.262.824	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.774.500	
7.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.524.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.208.226.620	
7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				626.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				845.283.000	
7.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	55 Unit	302.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55 Unit	514.455.020	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
7.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	178.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	83.889.980	
7.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 Unit	146.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 Unit	246.938.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.648.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.474.847.300	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				29.200.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				818.926.480	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	1 Laporan	4.200.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	30.878.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	788.048.480	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.294.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.724.198.840	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	142.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	124.198.840	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan		Masyarakat di Wilayah			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	72.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				325.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				931.721.980	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	229.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	111.288.290	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	52.091.200	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Manyaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Manyaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	59.774.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Krapyak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Krapyak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	51.404.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tambakharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	44.889.300	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	42.754.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	41.079.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Gisikdrono	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	66.124.800	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan	Bongsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan	Bongsari	Jumlah Laporan	12 Laporan	48.854.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Bojongsalaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	56.525.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Salamanmloyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	42.754.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Cabean	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Cabean	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	30.673.090	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Karangayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Karangayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	43.754.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Krobokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Krobokan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	12 Laporan	68.591.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kewenangan Lain yang dilimpahkan					Kewenangan Lain yang dilimpahkan		Lain yang Dilimpahkan			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tawangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tawangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	54.550.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tawangmas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Tawangmas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	53.954.900	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kembangarum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kembangarum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	62.654.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				48.155.792.358	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				50.392.802.850	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.337.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.027.587.450	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	6 Lembaga	54.000.000	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipa	6 Lembaga	78.640.960	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	250.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	673.146.490	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	70.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	78.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	153.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	72.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdaya	6 Pokmas/Ormas	148.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								an Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	51.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	123.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	54.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	59.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	82.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	6 Pokmas/Ormas	165.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								di Kelurahan			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	65.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	65.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	53.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salamanmloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	50.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	123.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	53.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	72.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	165.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	52.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	115.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	64.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	127.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas/ Ormas	86.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	6 Pokmas/Ormas	169.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				46.817.992.358	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				47.365.215.400	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	130.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.900.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.115.230.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.563.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.046.270.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.200.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.436.230.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.183.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6 Lembaga	1.339.190.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Diselenggarakan			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.375.624.030	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.368.910.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.708.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.864.230.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.672.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.024.870.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.755.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.071.390.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.652.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.874.630.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.551.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Salamanmloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.711.310.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.552.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6 Lembaga	1.293.270.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Diselenggarakan			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.948.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.193.550.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.121.468.328	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.411.110.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.274.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.458.670.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.365.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.546.350.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.672.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.068.710.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	187.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	384.795.400	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				38.803.334	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				38.803.334	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				46.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	38.803.334	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	46.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				80.341.176	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				90.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			3 Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		3 Kegiatan			
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	3 Kegiatan	80.341.176	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	3 Kegiatan	90.700.000	
					75.511.386.644					82.371.142.596	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Barat memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2025. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Semarang Barat terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Semarang Barat yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan Semarang Barat dilakukan setiap awal tahun dengan Keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang Kecamatan adalah Kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang Kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGASPALAN JALAN UTAMA JL. BOROBUDUR RAYA RT 8 RW 1 KELURAHAN KEMBANGARUM	KELURAHAN KEMBANGARUM	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	Pengaspalan Jalan Utama	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	NORMALISASI SALURAN JL. ABDULRAHMAN SALEH RT 7 RW 7 KELURAHAN KEMBANGARUM	KELURAHAN KEMBANGARUM	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m²	Normalisasi Saluran	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	NORMALISASI SALURAN DI JALAN SILIWANGI RAYA JALAN SILIWANGI RAYA RT 0 RW 0 KELURAHAN KALIBANTENG KULON	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	450 meter	Normalisasi Saluran di Jalan Siliwangi Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
4	PERMOHONAN BAK CONTAINER SAMPAH JL. CONDROKUSUMO JL. CONDROKUSUMO RT 0 RW 0 KELURAHAN BONGSARI	KELURAHAN BONGSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	5 unit	Permohonan Bak Container Sampah Jl. Condrokusumo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	NORMALISASI SALURAN WILAYAH RW 5 JL.SRI REJEKI UTARA RAYA KALIBANTENG KIDUL JL.SRI REJEKI UTARA RAYA KALIBANTENG KIDUL RW 5 RT 0 RW 0 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	330 m²	Normalisasi Saluran Wilayah RW 5 Jl.Sri Rejeki Utara Raya kalibanteng kidul	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	NORMALISASI SALURAN JL. DAMARWULAN RT 1 RW 2 KARANGAYU JL. DAMARWULAN RT 1 RW 2 KARANGAYU RT 0 RW 0 KELURAHAN KARANGAYU	KELURAHAN KARANGAYU	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m²	Normalisasi Saluran Jl. Damarwulan RT 1 RW 2 Karangayu	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	PERBAIKAN SALURAN JL. JENDRAL SUDIRMAN RT 0 RW 0 KELURAHAN SALAMAN MLOYO	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m²	Perbaikan Saluran	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	PUGAR KANTOR KELURAHAN JL. PAMULARSIH 88 RT 7 RW 1 KELURAHAN GISIKDRONO	KELURAHAN GISIKDRONO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m²	Pugar Kantor Kelurahan	DINAS PENATAAN RUANG
9	NORMALISASI SALURAN AIR JL. SRI REJEKI UTARA RAYA RT 1 RW 3 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	288 m²	Normalisasi Saluran Air	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	PENGASPALAN JALAN JL. SRI REJEKI I RT 2 RW 4 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1400 m²	Pengaspalan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	PERBAIKAN GEDUNG BALAI RW.4 JL. SRI REJEKI DALAM RAYA RT 4 RW 0 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m³	Perbaikan Gedung Balai RW.4	DINAS PENATAAN RUANG
12	PELEBARAN JEMBATAN PENGHUBUNG (RW 5 DAN RW 6) JL. LEBDOSARI VII DAN VIII RT 5 RW 7 KELURAHAN KALIBANTENG KULON	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 m²	Pelebaran Jembatan Penghubung (RW 5 dan RW 6)	DINAS PEKERJAAN UMUM
13	PENGASPALAN JL.CONDROKUSUMO RT 4 RW 0 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	43 m²	Pengaspalan	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
14	PENGASPALAN JL.GEDUNG BATU UTARA RT 7 RW 01,02,03,0 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	42 m^2	Pengaspalan	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	TALUD TEBING JL.SIMONGAN KP PADASAN RT 2 RW 7 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	327 m^3	Talud tebing	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	PEMBANGUNAN PALANG PINTU REL KERETA API BESERTA SARANA PENDUKUNG PERLINTASAN KERETA API KELURAHAN TAMBAKHARJO RT 1 RW 1 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Pembangunan Palang Pintu Rel Kereta Api Beserta Sarana Pendukung	DINAS PERHUBUNGAN
17	SALURAN DAN GORONG - GORONG JL.SRININDITO BARU RT 1 RW 12 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	348 m^3	Saluran dan Gorong - gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	PENINGGIAN JEMBATAN DEPAN SMP N 31 SEMARANG WILAYAH KELURAHAN TAMBAKHARJO RT 0 RW 0 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 Per Titik	Peninggian Jembatan depan SMP N 31 Semarang	DINAS PENDIDIKAN
19	PEMBUATAN LAPANGAN MINI SOCCER DEPAN KANTOR KELURAHAN TAMBAKHARJO DEPAN KANTOR KELURAHAN TAMBAKHARJO RT 0 RW 0 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Pembuatan Lapangan Mini Soccer Depan Kantor Kelurahan Tambakharjo	DINAS PENATAAN RUANG
20	NORMALISASI DAN PERBAIKAN PINTU AIR SUNGAI PUK JALAN TAMBAKHARJO RT 2 RW 3 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	125 m^2	Normalisasi dan Perbaikan Pintu Air Sungai PUK	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	PELEBARAN DAN PEMBANGUNAN TPS3R JALAN STASIUN JRAKAH RT 0 RW 0 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Pelebaran dan Pembangunan TPS3R	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
22	PERBAIKAN POMPA JL. PURI ANJASMORO BLOK A RT 3 RW 2 KELURAHAN TAWANGMAS	KELURAHAN TAWANGMAS	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	PERBAIKAN POMPA	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	PERBAIKAN POMPA JL. SEMARANG INDAH BLOK B RT 7 RW 3 KELURAHAN TAWANGMAS	KELURAHAN TAWANGMAS	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	PERBAIKAN POMPA	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
24	PERBAIKAN POMPA JL. SEMARANG INDAH BLOK D RT 9 RW 5 KELURAHAN TAWANGMAS	KELURAHAN TAWANGMAS	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	PERBAIKAN POMPA	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	NORMALISASI SALURAN JALAN JENDRAL SUDIRMAN SISI UTARA JALAN JENDRAL SUDIRMAN SISI UTARA RT 0 RW 0 KELURAHAN KROBOKAN	KELURAHAN KROBOKAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	250 m^3	Normalisasi Saluran Jalan Jendral Sudirman sisi utara	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	PERBAIKAN POMPA JALAN ARILOKA RAYA RT 3 RW 13 KELURAHAN KROBOKAN JALAN ARILOKA RAYA RT 3 RW 13 KELURAHAN KROBOKAN RT 13 RW 3 KELURAHAN KROBOKAN	KELURAHAN KROBOKAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Perbaikan Pompa Jalan Ariloka Raya RT 3 RW 13 Kelurahan Krobokan	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	RENOVASI GAPURA JALAN MADUKORO JALAN MADUKORO RT 0 RW 0 KELURAHAN KROBOKAN	KELURAHAN KROBOKAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Renovasi Gapura Jalan Madukoro	DINAS PENATAAN RUANG
28	PEMBANGUNAN BALAI SERBA GUNA KELURAHAN JL. TAMBAKHARJO RT 1 RW 3 KELURAHAN TAMBAKHARJO	KELURAHAN TAMBAKHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Pembangunan Balai Serba Guna Kelurahan	DINAS PENATAAN RUANG
29	SALURAN JL. PUSPOGIWANG RT 3 RW 3 KELURAHAN GISIKDRONO	KELURAHAN GISIKDRONO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 meter	saluran	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	APAR DAN KELENGKAPAN PENCEGAHAN SERTA PENANGANAN KEBAKARAN WILAYAH KELURAHAN GISIKDRONO RT 0 RW 0 KELURAHAN GISIKDRONO	KELURAHAN GISIKDRONO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	120 buah	APAR dan kelengkapan pencegahan serta penanganan kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
31	NORMALISASI SALURAN DAN PENINGGIAN GORONG-GORONG JL. PURI ANJASMORO BLOK K.D - E.J RT 1 RW 6.7 KELURAHAN TAWANGSARI	KELURAHAN TAWANGSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	9.60000000 m^2	Normalisasi Saluran dan Peninggian Gorong-Gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	NORMALISASI SALURAN DAN PENINGGIAN GORONG-GORONG JL. PURI ANJASMORO BLOK E.J - H.I RT 6 RW 2 KELURAHAN TAWANGSARI	KELURAHAN TAWANGSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	9.60000000 m^3	Normalisasi Saluran dan Peninggian Gorong-Gorong	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
33	PEMBANGUNAN SDN BONGSARI WILAYAH KELURAHAN BONGSARI RT 0 RW 0 KELURAHAN BONGSARI	KELURAHAN BONGSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	Pembangunan SDN Bongsari	DINAS PENDIDIKAN
34	NORMALISASI SALURAN AIR, PERBAIKAN JEMBATAN DAN PENUTUP SALURAN JL. SUBALI RAYA RT.02 RW.05 RT 5 RW 0 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	145 m^3	NORMALISASI SALURAN AIR, PERBAIKAN JEMBATAN DAN PENUTUP SALURAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
35	RENOVASI SALURAN SUNGAI SUBALI DI JL. SUBALI RAYA RT.06, 02, 01 RW.01 RT 1 RW 0 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	900 m^2	RENOVASI SALURAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	PERBAIKAN TALUD TEBING JL. SUBALI MAKAM DALAM RT.04 RW.02 RT 0 RW 0 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 m^2	PERBAIKAN TALUD TEBING	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	PERBAIKAN LAPANGAN BOLA VOLLY JL. SUGRIWO VIII RT 3 RW 5 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	01 unit	PERBAIKAN LAPANGAN BOLA VOLLY	DINAS PENATAAN RUANG
38	REHAB BALAI RW.06 KELURAHAN KRAPYAK RT 0 RW 0 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	01 unit	REHAB BALAI	DINAS PENATAAN RUANG
39	PEBANGUNAN BALAI RW.05 JL. KURANTIL RAYA RT 5 RW 0 KELURAHAN KRAPYAK	KELURAHAN KRAPYAK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	01 unit	PEBANGUNAN BALAI RW.05	DINAS PENATAAN RUANG

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat" dan "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Barat".
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Barat
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Barat".
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : *Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat*		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Barat	Angka	94,50
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kecamatan Semarang Barat	Angka	80,00
	SASARAN 1 : *Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat*	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat	Angka	75,77
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat	Angka	92,75

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 2 : *Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Semarang Barat*	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Semarang Barat	Persen	96,00
	SASARAN 3 : *Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan*	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Semarang Barat bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Barat memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 100 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 75 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.82.371.142.596,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	KECAMATAN SEMARANG BARAT				75.511.386.644				80.767.827.761
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.588.249.776				26.841.879.537
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Barat	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang berkualitas		100,00%					
		Persentase Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian Kecamatan Semarang Barat Semarang Barat		100,00%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.588.249.776	APBD		100,00%	26.841.879.537
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Barat	100,00%	19.316.000	APBD		100,00%	21.118.120
7.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	4 Dokumen	539.000	APBD		4 Dokumen	576.730
7.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	506.000	APBD		1 Dokumen	541.420
7.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	894.000	APBD		1 Dokumen	956.580
7.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	759.000	APBD		1 Dokumen	812.130
7.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	894.000	APBD		1 Dokumen	956.580
7.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	5 Laporan	724.000	APBD		5 Laporan	774.680
7.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	16.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.702.670.952				23.802.711.897
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan Semarang Barat yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Barat	128 Orang	21.858.174.952	APBD		128 Orang	22.951.076.620
7.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Barat	12 Dokumen	842.000.000	APBD		12 Dokumen	848.964.557
7.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Barat	1 Laporan	894.000	APBD		1 Laporan	956.580
7.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	708.000	APBD		12 Laporan	757.560

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Barat	1 Dokumen	894.000	APBD		1 Dokumen	956.580
7.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000				38.520.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat	Nilai Layanan Kepegawaian Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat	86 Angka		APBD		86 Angka	
7.01.01.1.05. 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Barat	4 Dokumen	10.000.000	APBD		4 Dokumen	10.700.000
7.01.01.1.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Barat	100	26.000.000	APBD		100	27.820.000
7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				339.500.000				377.045.000
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Semarang Barat	12 Paket	68.000.000	APBD		12 Paket	72.760.000
7.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Semarang Barat	12 Paket	32.000.000	APBD		12 Paket	34.240.000
7.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	47.000.000	APBD		12 Laporan	50.290.000
7.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	86.500.000	APBD		12 Laporan	92.555.000
7.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Barat	4 Dokumen	106.000.000	APBD		4 Dokumen	127.200.000
7.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				132.000.000				158.400.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Semarang Barat	17 Unit	132.000.000	APBD		17 Unit	158.400.000
7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.732.762.824				1.762.584.520
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Barat yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	208.262.824	APBD		12 Laporan	222.839.520
7.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	1.524.500.000	APBD		12 Laporan	1.539.745.000
7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				302.000.000				681.500.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Barat	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Barat sesuai ketentuan	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Semarang Barat	55 Unit	302.000.000	APBD		55 Unit	323.140.000
7.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Semarang Barat	22 Unit	178.000.000	APBD		22 Unit	190.460.000
7.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Semarang Barat	4 Unit	146.000.000	APBD		4 Unit	167.900.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.648.200.000				1.758.574.000
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Barat yang tepat waktu	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	100,00%	29.200.000	APBD		100,00%	31.244.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Barat	1 Laporan	4.200.000	APBD		1 Laporan	4.494.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	3 Dokumen	25.000.000	APBD		3 Dokumen	26.750.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	100,00%	1.294.000.000	APBD		100,00%	1.384.580.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	142.000.000	APBD		12 Laporan	151.940.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ngemplak Simongan	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Manyaran	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyak	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakharjo	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Kalibanteng Kidul	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gisikdrono)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gisikdrono	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bongsari)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bongsari	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bojongsalaman)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongsalaman	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salamanmloyo)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Salamanmloyo	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cabean)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kelurahan Cabean	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangayu	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krobokan	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangsari	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangmas	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kembangarum	12 Laporan	72.000.000	APBD		12 Laporan	77.040.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				325.000.000				342.750.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	229.000.000	APBD		12 Laporan	240.030.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngemplak Simongan)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Ngemplak Simongan	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Manyaran)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Manyaran	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Krapyak)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Krapyak	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakharjo)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambakharjo	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gisikdrono)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gisikdrono	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bongsari)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bongsari	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan (Kelurahan Bojongsalaman)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bojongsalaman	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Salamanmloyo)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Salamanmloyo	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cabean)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cabean	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangayu)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangayu	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Dilimpahkan (Kelurahan Krobokan)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Krobokan	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangsari)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tawangsari	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tawangmas)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tawangmas	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kembangarum)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kembangarum	12 Laporan	6.000.000	APBD		12 Laporan	6.420.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				38.803.334				42.908.557

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Barat	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				38.803.334				42.908.557
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Semarang Barat	2 Kegiatan		APBD		2 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	38.803.334	APBD		12 Laporan	42.908.557
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				80.341.176				88.840.921
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Barat	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Barat	Kecamatan Semarang Barat	96,00%		APBD		97,00%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				80.341.176				88.840.921

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	12 Kegiatan		APBD		1 2 Kegiatan	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Barat	100 Orang	80.341.176	APBD		100 Orang	88.840.921
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				48.155.792.358				52.035.624.747
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Barat		Kecamatan Semarang Barat	100,00%		APBD		100,00%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.337.800.000				1.471.580.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	15 Laporan		APBD		15 Laporan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Kecamatan Semarang Barat	6 Lembaga	54.000.000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	59.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kemasyarakatan					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.337.800.000				1.471.580.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan		Kecamatan Semarang Barat	6 Lembaga Kemasyarakatan		APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	6 Pokmas/ Ormas	250.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	275.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngemplak Simongan)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngemplak Simongan	6 Pokmas/ Ormas	70.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	77.660.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Manyaran)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyaran	6 Pokmas/ Ormas	78.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	85.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krapyak)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyak	6 Pokmas/ Ormas	72.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	80.080.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakharjo)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakharjo	6 Pokmas/ Ormas	51.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	56.760.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	6 Pokmas/ Ormas	54.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	59.620.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	6 Pokmas/ Ormas	59.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	64.900.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gisikdrono)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gisikdrono	6 Pokmas/ Ormas	82.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	90.860.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bongsari)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongsari	6 Pokmas/ Ormas	65.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	72.380.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bojongsalaman)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bojongsalaman	6 Pokmas/ Ormas	65.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	72.380.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Salamanmloyo)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Salamanmloyo	6 Pokmas/ Ormas	53.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	58.520.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cabean)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cabean	6 Pokmas/ Ormas	50.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	55.660.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangayu)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangayu	6 Pokmas/ Ormas	53.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	58.520.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Krobokan)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krobokan	6 Pokmas/ Ormas	72.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	79.860.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangsari)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangsari	6 Pokmas/ Ormas	52.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	57.420.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tawangmas)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangmas	6 Pokmas/ Ormas	64.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	71.280.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kembangarum)								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kembangarum	6 Pokmas/ Ormas	64.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	71.280.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				46.817.992.358				50.564.044.747
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Semarang Barat	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Semarang Barat	4 Lembaga	127.000.000	APBD		4 Lembaga	139.700.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ngemplak Simongan	6 Lembaga	2.900.200.000	APBD		6 Lembaga	3.132.216.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Manyaran)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manyaran	6 Lembaga	4.563.400.000	APBD		6 Lembaga	4.928.472.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krapyak)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Krapyak	6 Lembaga	2.200.800.000	APBD		6 Lembaga	2.376.864.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakharjo)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tambakharjo	6 Lembaga	1.183.400.000	APBD		6 Lembaga	1.278.072.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	6 Lembaga	1.375.624.030	APBD		6 Lembaga	1.485.673.952
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	6 Lembaga	1.708.400.000	APBD		6 Lembaga	1.845.072.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gisikdrono)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gisikdrono	6 Lembaga	4.672.400.000	APBD		6 Lembaga	5.046.192.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bongsari)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bongsari	6 Lembaga	2.755.000.000	APBD		6 Lembaga	2.975.400.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bojongsalaman)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bojongsalaman	6 Lembaga	2.652.800.000	APBD		6 Lembaga	2.865.024.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Salamanmloyo)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Salamanmloyo	6 Lembaga	1.551.400.000	APBD		6 Lembaga	1.675.512.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cabean)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cabean	6 Lembaga	5.552.600.000	APBD		6 Lembaga	5.996.808.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangayu)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karangayu	6 Lembaga	1.948.600.000	APBD		6 Lembaga	2.104.488.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Krobokan)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Krobokan	6 Lembaga	4.121.468.328	APBD		6 Lembaga	4.451.185.794
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangsari)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tawangsari	6 Lembaga	2.274.600.000	APBD		6 Lembaga	2.456.568.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tawangmas)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tawangmas	6 Lembaga	2.365.000.000	APBD		6 Lembaga	2.554.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kembangarum)								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kembangarum	6 Lembaga	4.672.600.000	APBD		6 Lembaga	5.046.408.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Semarang Barat	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	6.099.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	12 Laporan	187.000.000	APBD		12 Laporan	200.090.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya tata Kelola pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Barat			
1	Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Barat (Angka)	Angka	94,50
2	Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat (Angka)	Angka	80,00
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Barat (Angka)	Angka	75,77
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Barat (Angka)	Angka	92,75
5	Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik yang Tepat Waktu di Kecamatan Semarang Barat (%)	Persen	96,00
6	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Barat (Angka)	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat *Kota Semarang, 2025*

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Barat pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

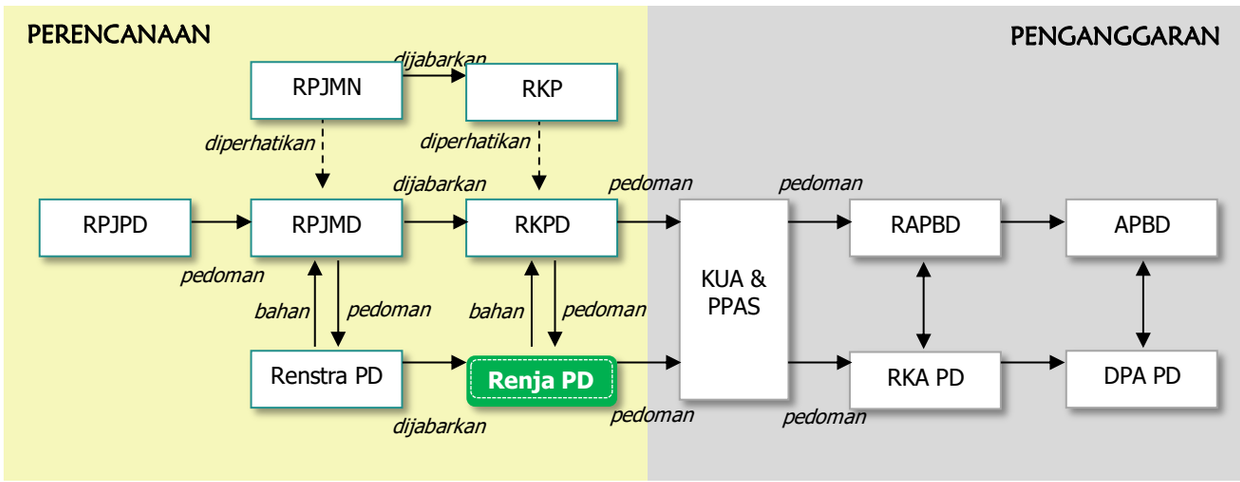
28. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkatdaerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daeerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	66 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	100%	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	5 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	25 Paket	25 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.700 Orang	1.730 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	1750 Orang	1750 Orang	100%
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 laporan	10 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 Jenis	28 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100%	12 Laporan	100%	100%	100%	7 Laporan	7 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26 unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	36 Unit	36 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	13 Unit	3 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91%	92%	93%	93%	100%	94%	94%	100%
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100%	1 Angka	1 Angka	100%
7.01.0.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Semarang Timur)	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kecamatan (Kelurahan Rejosari)									
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	100%	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	100%	327 Kegiatan	327 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	136 Lembaga	130 Lembaga	94 Lembaga	94 Lembaga	100%	120 Lembaga	120 Lembaga	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	8 Unit	8 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kemijen	14 Unit	14 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejomulyo	15 Unit	15 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatibaru	12 Unit	12 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	12 Unit	12 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	13 Unit	13 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kebonagung	8 Unit	8 unit	7 unit	7 unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	14 Unit	14 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Bugangan								
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sarirejo	11 Unit	11 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Rejosari	13 Unit	13 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	13 Unit	13 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangturi	14 Unit	14 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karangtempel	10 Unit	10 Unit	10 unit	10 unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Semarang Timur)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/o rmas	4 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ ormas	100%	30 Pokmas/ ormas	30 Pokmas/ ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemijen	15 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/o rmas	4 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ ormas	100%	15 Pokmas/ ormas	15 Pokmas/ ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	12 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/o rmas	4 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ ormas	100%	12 Pokmas/ ormas	12 Pokmas/ ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatibaru	15 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	15 Pokmas/ ormas	15 Pokmas/ ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mlatiharjo	15 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/o rmas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebonagung	14 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bugangan	17 Pokmas/ ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	17 Pokmas/ Ormas	17 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	20 Pokmas/or mas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	20 Pokmas/ Ormas	20 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejosari	13 Pokmas/or mas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	13 Pokmas/ Ormas	13 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangturi	19 Pokmas/or mas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangtempel	13 Pokmas/or mas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100%	13 Pokmas/ Ormas	13 Pokmas/ Ormas	100%
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03 .01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Rejosari)	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kemijen)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Mlatiharjo)	8 Lembaga	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Karangtempel)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kebonagung)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Rejomulyo)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Bugangan)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Karangturi)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Mlatibaru)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sarirejo)	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03 .01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	-	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%			100%
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	20%	20%	100%	25%	25%	100%
7.01.04.2.03	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	40 Angka	35 Angka	30 Angka	30 Angka	100%	25 Angka	25 Angka	100%
7.01.04.2.03 .01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporam	2 Laporam	100%
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90%	92%	95%	95%	100%	98%	98%	100%
07.01.05.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
07.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	2 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini Adalah: Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagaaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Semarang Timur harus mengutamakan pengarusutamaan gender, support anggaran pada setiap sub kegiatan merupakan bentuk komitemen awal pemerintahan dalam mendukung pengarusutamaan gender, Adapun sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender di Kecamatan Semarang Timur yaitu:

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di kelurahan
d. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahana
e. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
f. Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan
g. Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat
h. Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan
i. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
KECAMATAN SEMARANG TIMUR				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.127.925.516	14.340.376.110	94,79%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.321.100	57.381.398	98,39%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.615.700	29.170.058	98,49%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.127.700	3.082.100	98,54%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.627.700	1.474.900	90,61%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.020.500	1.008.100	98,78%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	818.100	805.700	98,48%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	383.300	379.200	98,93%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.728.100	21.461.340	98,77%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.700.243.600	13.051.980.115	95,27%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.173.075.000	12.540.202.115	95,20%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	526.160.000	510.810.000	97,08%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561.000	528.400	94,19%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	336.200	329.600	98,04%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	111.400	110.000	98,74%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.795.692	631.444.250	92,07%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.750.840	7.914.000	90,44%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.569.448	109.633.000	92,46%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.029.590	34.404.500	98,22%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.002.864	15.649.400	92,04%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.165.000	6.260.000	47,55%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.868.000	142.043.350	82,17%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	320.409.950	315.540.000	98,48%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.721.675	100.225.000	97,57%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.721.675	100.225.000	97,57%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.707.346	209.751.333	80,76%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.599.756	129.586.293	76,41%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.107.590	80.165.040	88,97%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.136.103	289.594.014	90,18%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.276.000	137.954.514	83,47%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.325.359	36.938.000	91,60%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.608.880	10.251.500	96,63%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.925.864	104.450.000	99,55%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.649.912.962	2.511.970.048	94,79%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	393.917.257	352.832.200	89,57%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	393.917.257	352.832.200	89,57%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.324.047.901	1.255.691.246	94,84%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.324.047.901	1.255.691.246	94,84%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	931.947.804	903.446.602	96,94%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	931.947.804	903.446.602	96,94%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.717.008.950	1.533.319.707	89,30%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.553.733.650	1.385.439.957	89,17%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.000.000	53.519.000	82,34%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.160.100.000	1.120.554.957	96,59%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	328.633.650	211.366.000	64,32%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	163.275.300	147.879.750	90,57%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	122.346.250	96,34%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	36.275.300	25.533.500	70,39%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.150.000	36.895.000	96,71%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.150.000	36.895.000	96,71%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.150.000	36.895.000	96,71%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.900.000	97.445.000	92,89%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.900.000	97.445.000	92,89%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	104.900.000	97.445.000	92,89%
	KELURAHAN BUGANGAN	2.401.000.000	2.312.809.544	96,33%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.000.000	81.398.922	99,27%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	879.167.222	92,54%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	48.768.700	97,54%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.319.000.000	1.303.474.700	98,82%
	KELURAHAN KARANGTEMPEL	1.892.200.000	1.779.877.658	94,06%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79.000.000	77.714.101	98,37%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	846.154.557	89,07%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	49.670.500	99,34%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	806.338.500	99,16%
	KELURAHAN KARANGTURI	1.703.200.000	1.554.643.767	91,28%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.000.000	74.098.031	97,50%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	835.841.536	87,98%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	49.932.000	99,86%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	594.772.200	94,83%
	KELURAHAN KEBONAGUNG	1.691.800.000	1.573.505.629	93,01%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76.000.000	71.303.312	93,82%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	847.603.617	89,22%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	42.978.650	85,96%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	611.620.050	99,32%
	KELURAHAN KEMIJEN	3.428.600.000	3.077.543.906	89,76%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.000.000	74.458.838	88,64%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.675.000.000	1.355.486.068	80,92%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	43.399.000	86,80%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.604.200.000	99,05%
	KELURAHAN MLATIBARU	2.365.600.000	2.293.335.413	96,95%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.000.000	80.677.050	98,39%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	896.656.163	94,38%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	41.500.000	83,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	1.274.502.200	99,29%
	KELURAHAN MLATIHARJO	1.947.600.000	1.924.480.575	98,81%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.000.000	72.453.942	92,89%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	937.845.683	98,72%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	47.538.500	95,08%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	866.642.450	99,66%
	KELURAHAN REJOMULYO	1.963.200.000	1.712.419.718	87,23%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78.000.000	76.393.313	97,94%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	717.140.405	75,49%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	46.345.000	92,69%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	872.541.000	98,57%
	KELURAHAN REJOSARI	4.018.400.000	3.970.906.636	98,82%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92.000.000	89.722.273	97,52%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.433.000.000	1.387.791.323	96,85%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	50.000.000	100,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	2.443.393.040	100,00%
	KELURAHAN SARIREJO	2.129.600.000	1.917.302.772	90,03%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000	75.422.474	94,28%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	743.155.298	78,23%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	49.614.500	99,23%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	1.049.110.500	99,95%
Total		43.179.097.428	40.636.831.483	94,11%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebesar Rp 43.179.097.428 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.636.831.483 atau sebesar 94,11 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.542.265.945 atau sebesar 5,89 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100%

- Terdapat sisa dari penambahan gaji dan tpp pada perubahan anggaran dikarenakan seharusnya penambahan yang diberikan untuk semua jabatan yang kosong, namum sampai desember 2024 jabatan tersebut belum terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan dengan pegawai yang ada.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur adalah melaksanakan fungsi sebagai peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagai Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	87.50 Angka	88.00 Angka	88.35 Angka	89.00 Angka	90.00 Angka	93.07 Angka	93,50 Angka	94,00 Angka
	Nilai AKIP	64.00 Angka	65.00 Angka	66.00 Angka	67.00 Angka	68.00 Angka			

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Sasaran:									
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan standar PATEN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.00 %	50.00 %	55.00 %	58.00 %	60.00 %	85.04 %	86,72 %	88,40 %
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	20%	20%	40%	60%	80%	92%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatknya kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 93,50 % dari target sebesar 88,35% (capaian 105,83 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaran Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan indicator “Persentase Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar PATEN”. Pada tahun 2024, realisasi indicator ini Adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%) dengan perhitungan sebagai berikut:
      $\frac{\text{Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN}}{\text{Jumlah pelayanan yang diberikan}} \times 100\ \%$
   2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator “ Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2024 realisasi indicator ini adalah sebesar 100% dari target 99% (capaian 101,01%) Degnan perhitungan sebagai berikut:
      $\frac{\text{Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya}} \times 100\ \%$

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, memiliki dua indicator sebagai berikut:

a. “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,72% dari target sebesari 86,72% (capian 100%) dengan perhitungan sebagai berikut: Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.

b. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini adalah sebesar 95% dari target sebesari 95% (capaian 100%) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional}}{\text{Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan.}} \times 100\%$$

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada table -tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kesesuaian Program RPJMDdengan Program RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecaatan Semarang Tiur sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE) pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ Lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta Perempuan dalam Musrenbang, Dimana hal ini terkait Upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, Dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal
c. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tmur
d. Pencegahan dan penanggulangan genangan air dan sedimentasii di wilayah Kecamatan Semarang Timur
e. Pencegahan Inflasi di wilayah Kecamatan Semarang Timur

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan diantaranya :

1. Belum optimalnya keselarasan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
   Hal ini antara lain disebabkan adanya Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak terduga menyebabkan perubahan perencanaan Pembangunan secara tiba-tiba
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Timur untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap konsistensi antara RKPD, Renja OPD, dan APBD
2. Terjadinya hubungan kerja yang kurang harmonis antara kecamatan, kelurahan, dan mitra kerja
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan peran dan tugas kewenangannya
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Timur untuk menghadapi masalah ini Adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar kecamatan, kelurahan, dan mitra kerja serta saling mengingatkan peran dan tugas kewenangannya.
3. Tidak semua laporan kasus pelanggaran yang diterima dapat diselesaikan oleh pihak kecamatan.
   Hal ini antara lain disebabkan adanya pelanggaran atau permasalahan yang dilaporkan dalam penanganannya memerlukan koordinasi dengan pihak luar kecamatan.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Semarang Timur untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak atau dinas terkait pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perenanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan merapkan perkembangan regulasi tersebut.
   2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan Pembangunan., serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan Pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu

diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan Pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran

4) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhaadp sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Timur tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan Pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan Pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan Pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang
1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan Pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan Pembangunan daerah

Kepedulian dan partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan Pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang

Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya

penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Timur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Semarang Timur			16.241.107.079	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Semarang Timur			19.612.661.999	
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	100,00 %		Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	100,00 %		
		Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang timur	100,00 %			Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang timur	100,00 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100,00 %	23.647.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100,00 %	93.872.020	
7.01.01.2.01.0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.397.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	42.265.900	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.939.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.192.500	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.939.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.192.500	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.717.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.192.500	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.917.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.192.500	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	1.735.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2 Laporan	1.590.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	14.463.447.184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	15.679.275.400	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	85 Orang	14.202.603.984	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	85 Orang	15.118.056.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	259.947.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	559.947.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	318.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Akhir Tahun SKPD (Laporan)					Tahun SKPD (Laporan)			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1 laporan	636.200	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen	1 Dokumen	111.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen	1 Dokumen	318.100	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	84 Angka	20.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	84 Angka	54.761.682	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	15.365.841	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	185 Orang	10.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	185 Orang	39.395.841	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perundang-Undangan		Perundang-Undangan			Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur	100,00%	223.912.792	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur	100,00%	678.730.835	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 paket	35.364.240	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 paket	187.706.616	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket	7 paket	7.905.065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket	7 paket	47.887.479	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50 laporan	10.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50 laporan	20.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 laporan	85.277.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 laporan	175.990.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	3 dokumen	85.066.487	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 dokumen	247.146.740	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			Berbasis Elektronik pada SKPD		pada SKPD (Dokumen)			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	100,00%	107.808.756	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	100,00%	626.616.502	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10 Unit	107.808.756	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10 Unit	626.616.502	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	1.250.741.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	1.814.707.530	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	198.480.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	198.480.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13 laporan	1.052.261.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13 laporan	1.616.227.530	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan	100,00%	151.148.667	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan	100,00%	664.698.030	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	50.223.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	202.941.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50.925.667	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	142.757.030	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	319.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00%	3.746.070.380	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	100,00%	2.033.279.331	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di Kecamatan Semarang Timur	100,00%	235.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di Kecamatan Semarang Timur	100,00%	87.624.370	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.924.300	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	225.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	83.700.070	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	2.370.705.161	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	1.419.130.161	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	586.705.161	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	586.705.161	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	101.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	96.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	195.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.050.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	185.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80.175.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	187.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	83.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	184.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	82.100.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	185.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	82.800.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 laporan	185.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 laporan	80.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	186.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	81.500.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	189.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	78.800.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	187.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	80.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Seamarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamaatan Semarang Timur	100%	1.139.865.219	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Seamarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamaatan Semarang Timur	100%	526.524.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Seamarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	369.865.219	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Seamarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	371.949.800	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	14.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	14.500.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	20.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	15.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	11.900.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	20.200.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	14.825.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	14.950.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	77.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12.200.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	100,00%	183.113.993	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur	100,00%	100.649.250	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	183.113.993	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	100.649.250	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	183.113.993	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100.649.250	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	82,00%	99.923.366	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamtan Semarang Timur	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	82,00%	105.651.020	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Nasional Kecamatan Semarang Timur					Nasional Kecamatan Semarang Timur			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	99.923.366	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	105.651.020	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	99.923.366	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	105.651.020	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00%	28.291.987.635	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamtan Semarang Timur	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	100,00%	30.333.576.980	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil musrenbang	15 Laporan	1.317.542.680	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil musrenbang	15 Laporan	599.542.680	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	6 lembaga kemasyarakatan	60.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 lembaga kemasyarakatan	65.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Pembangunan di Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas ormas	534.142.680	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamtan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas ormas	534.142.680	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rejosar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	103.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	169.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	86.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	157.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	65.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	61.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	115.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	56.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	69.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	69.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	61.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	77.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas ormas	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	10 pokmas ormas	73.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	10 pokmas ormas	148.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Dokumen	26.806.394.955	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Dokumen	27.935.760.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	6.086.940.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	6.207.040.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	3.892.560.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	4.009.660.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.931.680.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	2.053.480.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.873.134.955	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.986.900.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.290.440.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.393.940.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.971.520.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	2.075.620.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	3.014.680.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	3.129.580.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.220.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	1.328.400.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	3.019.720.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	3.130.620.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	2.378.520.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 lembaga kemasyarakatan	2.493.520.000	
	Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100,00%	13.050.000	Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Kecamatan Semarang Timur	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100,00%	17.474.300	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	13.050.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga kemasyarakatan	17.474.300	
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase laporan fasilitasi pengembangan	100,00%	155.000.000	Meningkatnya fasilitasi pengembangan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase laporan fasilitasi	100,00%	360.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Usaha ekonomi masyarakat		usaha ekonomi masyarakat			Usaha ekonomi masyarakat		pengembangan usaha ekonomi masyarakat			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	155.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	360.000.000	
	TOTAL PAGU				48.562.202.453	TOTAL PAGU				52.185.818.580	

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Timur memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadaan Alat Transportasi untuk Bank Sampah (Motor Roda Tiga)	KELURAHAN BUGANGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	8 buah	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengadaan Alat Transportasi untuk Bank Sampah (Motor Roda Tiga) (Asal Usulan Kelurahan)
2	Perbaikan Tanggul sisi Kiri Kanan Sepanjang Sungai Kali Banger	KELURAHAN BUGANGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	90 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perbaikan Tanggul sisi Kiri Kanan Sepanjang Sungai Kali Banger (Asal Usulan Kelurahan)
3	Perlu Perbaikan	KELURAHAN MLATIHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	480 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Saluran rusak (Asal Usulan Kelurahan)
4	Pembanguan Taman Sedane	KELURAHAN BUGANGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pembanguan Taman Sedane (Asal Usulan Kelurahan)
5	Perbaikan Kantor Kelurahan Karangturi	KELURAHAN KARANGTURI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kantor Kelurahan Perlua Diperbaiki (Asal Usulan Kelurahan)
6	Perbaikan Dinding Talud Saluran A2	KELURAHAN KARANGTURI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Dinding Talud Saluran A2 Sudah banyak yang rusak dan membahayakan (Asal Usulan Kelurahan)
7	Normalisasi Saluran di Jl. Pengapon, Ronggowarsito dan Raden Patah	KELURAHAN KEMIJEN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	15000 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Saluran tidak lancar dan air menggenang (Asal Usulan Kelurahan)
8	Talud Sungai Kalibanger	KELURAHAN KEMIJEN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	111 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi sudah rusak (Asal Usulan Kelurahan)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pembuatan Talud (Anak Kalibanger)	KELURAHAN KEMIJEN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	70 x 1,5 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi sudah rusak (Asal Usulan Kelurahan)
10	Talud Sungai Kalibanger	KELURAHAN KEMIJEN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	370 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi sudah rusak (Asal Usulan Kelurahan)
11	Pembuatan Talud (Anak Kalibanger)	KELURAHAN KEMIJEN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 x 200 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi sudah rusak (Asal Usulan Kelurahan)
12	Perbaikan Talud Jalan	KELURAHAN KARANGTURI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Talud Jalan Dr Cipto Rusak dan tdk berfungsi (Asal Usulan Kelurahan)
13	Pengadaan Hidyrant outdor Pemadam Kebakaran	KELURAHAN KARANGTURI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	5 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Belum ada Hydrat Outdor Di Wilayah Kelurahan Karangturi (Asal Usulan Kelurahan)
14	Normalisasi Saluran A-2	KELURAHAN SARIREJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1060 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - penumpukan sedimen mengakibatkan aliran air sungai tidak lancar (Asal Usulan Kelurahan)
15	Perbaikan Saluran dan Tutup Saluran dari Beton	KELURAHAN SARIREJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	710 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - penumpukan sedimen mengakibatkan aliran air sungai tidak lancar (Asal Usulan Kelurahan)
16	Rehab gedung serbaguna/olahraga	KELURAHAN SARIREJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	153 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - perbaikan gedung aset di wilayah kelurahan untuk menunjang kegiatan masyarakat (Asal Usulan Kelurahan)
17	Rekonstruksi/perbaikan Balai Kelurahan Mlatibaru	KELURAHAN MLATIBARU	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	120 m^3	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Rekonstruksi/perbaikan Balai Kelurahan Mlatibaru karena kondisi bangunan sudah perlu perbaikan untuk meningkatkan pelayanan/aktifitas warga (Asal Usulan Kelurahan)
18	Perbaikan Saluran dan Tutup Saluran	KELURAHAN MLATIBARU	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Saluran tidak lancar, terdapat banyak sedimentasi, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang (Asal Usulan Kelurahan)
19	Perbaikan, Peninggian Atap dan Peninggian Lantai kantor Kelurahan	KELURAHAN MLATIHARJO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Atap sudah lapuk, Lantai sudah rata dengan jalan (Asal Usulan Kelurahan)
20	Pengaspalan Jalan Kota	KELURAHAN KARANGTEMPEL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1200 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan rusak (Asal Usulan Kelurahan)

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Normalisasi Saluran Sepanjang Jalan Barito	KELURAHAN KARANGTEMPEL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	800 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Saluran rusak berat (Asal Usulan Kelurahan)
22	Pengaspalan Jalan	KELURAHAN BUGANGAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	800 m²	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Pengaspalan Jalan (Asal Usulan Kelurahan)
23	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan rusak dengan perbaikan diharapkan jalan jadi baik dan tidak banjir (Asal Usulan Kelurahan)
24	PEMBANGUNAN TALUD DI SUNGAI KALIBANGER	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kerusakan sudah panjang sepanjang talud membahayakn warga sekitarnya (Asal Usulan Kelurahan)
25	PERBAIKAN SALURAN INDUK I	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Perbaikan saluran akan menjadikan saluran lancar lingkungan terhindar banjir (Asal Usulan Kelurahan)
26	BETONISASI	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Dengan perbaikan jalan betonisasi lebih awet tidak mudah rusak dan tidak banjir (Asal Usulan Kelurahan)
27	BETONISASI (LANJUTAN)	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Setelah perbaikan tidak membahayakan pengguna jalan (Asal Usulan Kelurahan)
28	RENOVASI GEDUNG SERBA GUNA	KELURAHAN REJOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Setelah diperbaiki diharapkan gedung akan terawat dan rapi untuk bisa digunakan warga (Asal Usulan Kelurahan)

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Diupayakan untuk ditempatkan tenaga tenis dalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga bisa dicapai hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan

dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Timur dan Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Semarang Timur".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan kecamatan semarang timur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang timur dan Indeks Kepuasan Masyarakat".
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan public kecamatan semarang timur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public di kecamatan yang tepat waktu".
3. Meningkatnya kualitas kinerja Lembaga kemasyarakatan di kecamatan semarang timur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Lembaga kemasyarakatan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Timur		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Semarang Timur	Angka	95.00
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan kecamatan semarang timur	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Timur	Angka	76.40
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Timur	Angka	95.50%
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan public kecamatan semarang timur	Persentase penyelesaian pelayanan public yang tepat waktu di kecamatan semarang timur	Persen	90.00%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Nilai pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan kecamatan semarang timur	Angka	80.00
	SASARAN 3 *Meningkatnya kualitas kinerja Lembaga kemasyarakatan*	Nilai Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Lembaga kemasyarakatan kecamatan semarang timur	Angka	80.00

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

4. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Semarang Timur bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 35 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota

Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.52.185.818.580,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR					21.969.258.580				22.003.423.340
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Kecamatan Semarang Timur		19.612.661.999	APBD Kota Semarang			19.882.360.111
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Timur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang berkualitas	Kecamatan Semarang Timur	100,00 %				100,00 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				93.872.020				39.529.734
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Timur	100,00 %	93.872.020	APBD Kota Semarang		100,00 %	39.529.734
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42.265.900				5.156.412
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	3 Dokumen	42.265.900	APBD Kota Semarang		3 Dokumen	5.156.412
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1.192.500				2.096.969
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	1.192.500	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.096.969

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.192.500				2.268.629
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	1.192.500	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.268.629
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1.192.500				2.928.749
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	1.192.500	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.928.749
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1.192.500				2.275.349
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	1.192.500	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	2.275.349
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1.590.500				2.803.626
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	2 Laporan	1.590.500	APBD Kota Semarang		2 Laporan	2.803.626
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			45.245.620				22.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	45.245.620	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	22.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan			15.679.275.400				15.703.116.533
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Timur yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Semarang Timur	100%	15.679.275.400	APBD Kota Semarang		100%	15.703.116.533
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			15.118.056.000				15.090.955.704
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	85 Orang/Bulan	15.118.056.000	APBD Kota Semarang		85 Orang/Bulan	15.090.955.704
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			559.947.000				610.124.399
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	12 Dokumen	559.947.000	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	610.124.399
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			318.100				678.810
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	1 laporan	318.100	APBD Kota Semarang		1 laporan	678.810
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			636.200				950.818

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	12 laporan	636.200	APBD Kota Semarang		12 laporan	950.818
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen			318.100				406.802
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	1 Dokumen	318.100	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	406.802
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semrang Timur	100%		APBD Kota Semarang		100%	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.761.682				48.900.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semrang Timur	84 Angka	54.761.682	APBD Kota Semarang		84 Angka	48.900.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			15.365.841				12.500.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Semarang Timur	4 Dokumen	15.365.841	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	12.500.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			39.395.841				36.400.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Semarang Timur	185 Orang	39.395.841	APBD Kota Semarang		185 Orang	36.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				676.730.835				1.305.336.352
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	676.730.835	APBD Kota Semarang		100,00%	1.305.336.352
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			187.706.616				100.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Semarang Timur	12 paket	187.706.616	APBD Kota Semarang		12 paket	100.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket			47.887.479				41.775.065
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Semarang Timur	7 paket	47.887.479	APBD Kota Semarang		7 paket	41.775.065
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			20.000.000				175.730.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	50 laporan	20.000.000	APBD Kota Semarang		50 laporan	175.730.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			175.990.000				382.764.800
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	12 laporan	175.990.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	382.764.800
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			247.146.740				605.066.487
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	3 dokumen	247.146.740	APBD Kota Semarang		3 dokumen	605.066.487
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				626.616.502				531.830.663

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	626.616.502	APBD Kota Semarang		100,00%	531.830.663
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		10 Unit	626.616.502	APBD Kota Semarang		10 Unit	531.830.663
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Semarang Timur	10 Unit	626.616.502	APBD Kota Semarang		10 Unit	531.830.663
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.814.707.530				1.396.850.829
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Timur yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	1.814.707.530	APBD Kota Semarang		100,00%	1.396.850.829
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			198.480.000				294.588.949
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Semarang Timur	12 Laporan	198.480.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	294.588.949
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			1.616.227.530				1.102.261.880
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Semarang Timur	13 laporan	1.616.227.530	APBD Kota Semarang		13 laporan	1.102.261.880
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				664.698.030				856.796.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Timur sesuai ketentuan	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	664.698.030	APBD Kota Semarang		100,00%	856.796.000
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			202.941.000				253.716.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Semarang Timur	23 Unit	202.941.000	APBD Kota Semarang		23 Unit	253.716.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			142.757.030				203.080.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Semarang Timur	4 Unit	142.757.030	APBD Kota Semarang		4 Unit	203.080.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			319.000.000				400.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Semarang Timur	2 Unit	319.000.000	APBD Kota Semarang		2 Unit	400.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.046.279.331				1.979.732.756
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Timur yang tepat waktu	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	1.046.279.331	APBD Kota Semarang		100,00%	1.979.732.756
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87.624.370				227.102.296

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	87.624.370	APBD Kota Semarang		100,00%	227.102.296
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3.924.300				7.500.000
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Semarang Timur	1 Laporan	3.924.300	APBD Kota Semarang		1 Laporan	7.500.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			83.700.070				219.602.296
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	4 dokumen	83.700.070	APBD Kota Semarang		4 dokumen	219.602.296
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	100,00%		APBD Kota Semarang		100,00%	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				586.705.161				282.614.011
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	12 laporan	586.705.161	APBD Kota Semarang		12 laporan	282.614.011

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejosari		100%	96.000.000			100%	116.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.000.000				116.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Kel. Rejosari	12 laporan	96.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	116.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kemijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kemijen		100%	88.050.000			100%	110.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88.050.000				110.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Kelurahan Kemijen	12 laporan	88.050.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	110.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mlatiharjo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatiharjo		100%	80.175.000			100%	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.175.000				100.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Kelurahan Mlatiharjo	12 laporan	80.175.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	100.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		100%	83.000.000			100%	102.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	menyeluruh di Kelurahan Karangtempel	Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangtempel							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.000.000				102.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Kelurahan Karangtempel	12 laporan	83.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	102.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kebonagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kebonagung		100%	82.100.000			100%	99.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.100.000				99.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	Kelurahan Kebonagung	12 laporan	82.100.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	99.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Rejomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Rejomulyo		100%	82.800.000			100%	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				82.800.000				100.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Rejomulyo	12 laporan	82.800.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	100.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bugangan		100%	80.000.000			100%	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80.000.000				100.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Kelurahan Bugangan	12 laporan	80.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	100.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangturi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangturi		100%	81.500.000			100%	101.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				81.500.000				101.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Kelurahan Karangturi	12 laporan	81.500.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	101.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mlatibaru	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mlatibaru		100%	78.800.000			100%	104.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				78.800.000				104.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Kelurahan Mlatibaru	12 laporan	78.800.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	104.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sarirejo		100%	80.000.000			100%	102.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan				80.000.000				102.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kelurahan Sarirejo	12 laporan	80.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	102.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				366.016.449				436.016.449
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	100%	366.016.449	APBD Kota Semarang		100%	436.016.449
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				371.949.800				256.016.449
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Seamarang Timur	12 laporan	371.949.800	APBD Kota Semarang		12 laporan	256.016.449
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangtempel	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangtempel		100%	14.000.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.000.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangtempel	12 laporan	14.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangturi		100%	14.500.000			100%	18.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kewenangan camat di Kelurahan Karangturi								
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.500.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangturi	12 laporan	14.500.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Rejosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Rejosari		100%	20.000.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.000.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejosari	12 laporan	20.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sarirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sarirejo		100%	17.000.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.000.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sarirejo	12 laporan	17.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		100%	15.000.000			100%	18.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kewenangan camat di Kelurahan Bugangan	Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bugangan							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.000.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bugangan	12 laporan	15.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kebnagung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kebonagung		100%	11.900.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.900.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kebonagung	12 laporan	11.900.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mlatibaru	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mlatibaru		100%	20.200.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20.200.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatibaru	12 laporan	20.200.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		100%	14.825.000			100%	18.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kewenangan camat di Kelurahan Mlatibarjo	Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mlatiharjo							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.825.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mlatiharjo	12 laporan	14.825.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kemiijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kemijen		100%	14.950.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.950.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kemijen	12 laporan	14.950.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Rejomulyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Rejomulyo		100%	12.200.000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12.200.000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Rejomulyo	12 laporan	12.200.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	18.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.649.250				202.486.652

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Timur		100%	100.649.250			100%	202.486.652
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.649.250				202.486.652
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Semarang Timur	12 Kegiatan	100.649.250	APBD Kota Semarang		12 Kegiatan	202.486.652
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.649.250				202.486.652
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	12 laporan	100.649.250	APBD Kota Semarang		12 laporan	202.486.652
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				105.651.020				110.494.821
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	82,00%	105.651.020			82,00%	110.494.821
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				105.651.020				110.494.821
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	2 Kegiatan	105.651.020	APBD Kota Semarang		2 Kegiatan	110.494.821

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				105.651.020				110.494.821
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	200 orang	105.651.020	APBD Kota Semarang		200 orang	110.494.821
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.104.016.980				1.042.349.000
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	100,00%	1.104.016.980				1.042.349.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.451.896.927				1.446.749.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	15 Laporan	1.451.896.927	APBD Kota Semarang		15 Laporan	1.446.749.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				65.400.000				60.000.000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semrang Timur	6 lembaga kemasyarakatan	65.400.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	60.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	100 Kegiatan		APBD Kota Semarang		100 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				534.142.680				563.349.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamtan Semarang Timur	6 pokmas ormas	534.142.680	APBD Kota Semarang		6 pokmas ormas	563.349.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Rejosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Rejosari		10 Kegiatan	169.800.000			10 Kegiatan	113.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169.800.000				113.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rejosari	10 pokmas ormas	169.800.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	113.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kemijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kemijen		10 Kegiatan	157.200.000			10 Kegiatan	96.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000				96.200.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kemijen	10 pokmas ormas	157.200.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	96.200.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mlatiharjo		10 Kegiatan	136.200.000			10 Kegiatan	75.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000				75.200.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mlatiharjo	10 pokmas ormas	136.200.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	75.200.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Karangtempel		10 Kegiatan	115.200.000			10 Kegiatan	71.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				115.200.000				71.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangtempel	10 pokmas ormas	115.200.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	71.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kebnagung	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kebonagung		10 Kegiatan	132.000.000			10 Kegiatan	66.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000				66.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Kebonagung	10 pokmas ormas	132.000.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	66.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Rejomulyo		10 Kegiatan	140.400.000			10 Kegiatan	79.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000				79.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Rejomulyo	10 pokmas ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	79.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bugangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bugangan		10 Kegiatan	140.400.000			10 Kegiatan	79.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140.400.000				79.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Bugangan	10 pokmas ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	79.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangturi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Karangturi		10 Kegiatan	132.000.000			10 Kegiatan	71.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				132.000.000				71.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Karangturi	10 pokmas ormas	132.000.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	71.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mlatibaru		10 Kegiatan	148.800.000			10 Kegiatan	87.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000				87.800.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Mlatibaru	10 pokmas ormas	148.800.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	87.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sarirejo		10 Kegiatan	148.800.000			10 Kegiatan	83.600.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pemberdayaan di Kelurahan Sarirejo								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000				83.600.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Keluraha Sarirejo	10 pokmas ormas	148.800.000	APBD Kota Semarang		10 pokmas ormas	83.600.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				27.950.210.000				28.467.160.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Semarang Timur	Kecamatan Semarang Timur	4 Dokumen	27.950.210.000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	28.467.160.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000				127.000.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Semarang Timur	4 lembaga kemasyarakatan	127.000.000	APBD Kota Semarang		4 lembaga kemasyarakatan	127.000.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Rejosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Rejosari		1 Laporan	6.207.040.000			1 Laporan	6.236.640.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.207.040.000				6.236.640.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rejosari	6 lembaga kemasyarakatan	6.207.040.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	6.236.640.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kemijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kemijen		1 Laporan	4.009.660.000			1 Laporan	4.042.560.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.009.660.000				4.042.560.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kemijen	6 lembaga kemasyarakatan	4.009.660.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	4.042.560.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang		1 Laporan	2.053.480.000			1 Laporan	2.089.080.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	mitra pemerintah di Kelurahan Mlatiharjo	seharusnya di Kelurahan Mlatiharjo							
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.053.480.000				2.089.080.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mlatiharjo	6 lembaga kemasyarakatan	2.053.480.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2.089.080.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangtempel	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangtempel		1 Laporan	1.972.800.000			1 Laporan	2.022.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.972.800.000				2.022.800.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karangtempel	6 lembaga kemasyarakatan	1.972.800.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2.022.800.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kebonagung	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kebonagung		1 Laporan	1.393.940.000			1 Laporan	1.430.440.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.393.940.000				1.430.440.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kebonagung	6 lembaga kemasyarakatan	1.393.940.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	1.430.440.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Rejomulyo		1 Laporan	2.075.620.000			1 Laporan	2.111.520.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.075.620.000				2.111.520.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Rejomulyo	6 lembaga kemasyarakatan	2.075.620.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2.111.520.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bugangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bugangan		1 Laporan	3.129.580.000			1 Laporan	3.163.680.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.129.580.000				3.163.680.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bugangan	6 lembaga kemasyarakatan	3.129.580.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	3.163.680.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangturi	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangturi		1 Laporan	1.986.900.000			1 Laporan	1.365.200.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.986.900.000				1.365.200.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karangturi	6 lembaga kemasyarakatan	1.986.900.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	1.365.200.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mlatibaru		1 Laporan	3.130.620.000			1 Laporan	3.164.720.00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.130.620.000				3.164.720.00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mlatibaru	6 lembaga kemasyarakatan	3.130.620.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	3.164.720.00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sarirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sarirejo		1 Laporan	2.493.520.000			1 Laporan	2.528.520.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.493.520.000				2.528.520.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sarirejo	6 lembaga kemasyarakatan	2.493.520.000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2.528.520.000
	Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		100,00%	17.474.300			100,00%	20.000.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				17.474.300				20.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Semarang Timur	4 lembaga kemasyarakatan	17.474.300	APBD Kota Semarang		1 lembaga kemasyarakatan	20.000.000
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		100,00%	360.000.000			100,00%	165.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000				165.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	12 laporan	360.000.000	APBD Kota Semarang		12 laporan	165.000.000

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

4. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Timur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kecamatan Semarng Timur			
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Layanan Berbasis Teknologi Informasi (SPBE)	Persen	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

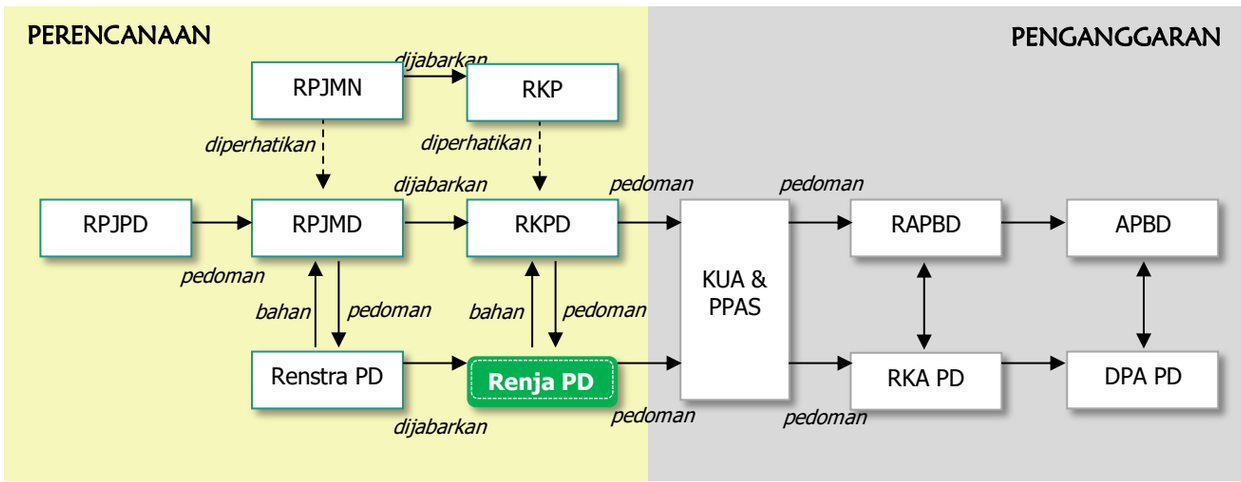
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2026 Nomor 61);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	100.00 persen	20.00 dokumen	20.00 dokumen	100.00 persen
		Jumlah Dokumen pelaporan	14.00 dokumen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	100.00 persen	14.00 dokumen	14.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	02.00 dokumen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	100.00 persen	02.00 dokumen	02.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00 aporan	12.00 laporan	12.00 aporan	12 laporan	100.00 persen	12.00 laporan	12 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	02.00 laporan	02.00 laporan	02.00 laporan	2 laporan	100.00 persen	02.00 laporan	2 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00 dokumen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	100.00 persen	08.00 dokumen	08.00 dokumen	100.00 persen
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100.00 persen	103 orang/bulan	103 orang/bulan	100.00 persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 persen	1 dokumen	1 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100.00 persen	6 laporan	6 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00 dokumen	01.00 dokumen	01.00 dokumen	1 dokumen	100.00 persen	01.00 dokumen	1 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100.00 persen	12 paket	12 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100.00 persen	4 paket	4 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	100.00 persen	45 paket	45 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100.00 persen	5 paket	5 paket	100.00 persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00 persen	2 dokumen	2 dokumen	100.00 persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	01.00 unit	0.00 unit	01.00 unit	212 unit	100.00 persen	02.00 unit	02.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00 persen	2 laporan	2 laporan	100.00 persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00 unit	50.00 unit	50.00 unit	50 unit	100.00 persen	50.00 unit	50.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	04.00 gedung	01.00 gedung	01.00 gedung	3 gedung	100.00 persen	01.00 gedung	01.00 gedung	100.00 persen
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	02.00 unit	06.00 unit	02.00 unit	4 unit	100.00 persen	02.00 unit	02.00 unit	100.00 persen
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00 unit	01.00 unit	01.00 unit	4 unit	100.00 persen	01.00 unit	01.00 unit	100.00 persen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 persen	99.7 persen	93.00 persen	96.56 persen	104.49 persen	94.00 persen	99.34 persen	105 persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.0 angka	0.00 angka	1 angka	1 angka	100.00 persen	0.0 angka	1 angka	100.00 persen
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00 dokumen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	100.00 persen	04.00 dokumen	04.00 dokumen	100.00 persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	02.00 kegiatan	27.00 kegiatan	02.00 laporan	02.00 laporan	100.00 persen	02.00 laporan	02.00 laporan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
	Dilimpahkan									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat	95.00 persen	92 persen	93.00 persen	93.00 persen	100.00 persen	94.00 persen	94.00 persen	100.00 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	100.00 persen	827.00 kegiatan	827.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 persen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	12.00 kegiatan	09.00 kegiatan	9.00 unit	100.00 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	15.00 unit	115.38 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	13.00 unit	108.33 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Jagalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	12.00 unit	120.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 unit	100.00 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17.00 kegatan	17.00 kegatan	17.00 kegatan	13.00 unit	76.47 persen	17.00 kegatan	17.00 kegatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	11.00 unit	110.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	13.00 unit	144.00 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	10.00 unit	111.11 persen	09.00 kegiatan	09.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	10.00 unit	83.33 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	17.00 unit	113.33 persen	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	19.00 unit	105.55 persen	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	14.00 unit	116.66 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	11.00 unit	91.66 persen	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	13.00 unit	100.00 persen	13.00 kegiatan	13.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 unit	100.00 persen	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen	04.00 pokmas/ormas	04.00 pokmas/ormas	100.00 persen
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00 persen	15.00 dokumen	15.00 dokumen	100.00 persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 persen	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	100.00 persen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	19.00 persen	12.00 persen	14.00 persen	14.00 persen	100.00 persen	16.00 persen	16.00 persen	100.00 persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24.00 angka	34.00 angka	30.00 angka	30.00 angka	100.00 persen	25.00 angka	25.00 angka	100.00 persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00 persen	2 laporan	2 laporan	100.00 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.00 persen	30.00 persen	40.00 persen	40.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50.00 persen	100.00 persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	100.00 persen	02.00 kegiatan	02.00 kegiatan	100.00 persen
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	100.00 persen	45 orang	45 orang	100.00 persen

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   - Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   - Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.395.601.337	20.426.971.568	95,47
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.528.300	87.397.557	97,62
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (jul)	35.377.400	34.240.722	96,79
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (sept)	5.046.900	5.045.000	99,96
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (agust)	5.142.900	5.139.200	99,93
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.647.900	2.646.000	99,93
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (sept)	2.679.900	2.677.400	99,91
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	14.400.000	14.400.000	100,00
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.233.300	23.249.235	95,94

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.403.240.600	19.487.160.405	95,51
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.659.700.000	18.760.004.105	95,42
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.170.000	717.790.000	97,77
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.598.600	3.595.200	99,91
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.498.200	4.497.800	99,99
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.273.800	1.273.300	99,96
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.654.995	194.716.143	95,61
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.488.000	99,84
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.450.417	14.700.000	89,36
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	27.999.000	100,00
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.654.578	12.654.288	100,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.750.000	102.532.405	98,83
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.300.000	29.342.450	83,12
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.460.022	264.159.847	97,31
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	132.885.897	94,92
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.460.022	131.273.950	99,86
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.717.420	393.537.616	92,01
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.328.700	290.745.616	89,92
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.626.000	98,50
0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.388.720	78.166.000	98,46
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.863.966.322	3.741.449.531	96,83
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	19.100.000	95,50
0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	19.100.000	95,50
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.774.819.576	2.676.956.108	96,47
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.507.319.576	1.503.138.176	99,72
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Miroto	84.500.000	79.198.847	93,73
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Brumbungan	84.500.000	75.039.354	88,80
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jagalan	84.500.000	82.287.422	97,38

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kranggan	84.500.000	77.114.162	91,26
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gabahan	84.500.000	75.158.565	88,95
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kembangsari	84.500.000	79.309.508	93,86
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sekayu	84.500.000	73.262.370	86,70
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pandansari	84.500.000	72.855.005	86,22
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bangunharjo	84.500.000	80.734.552	95,54
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kauman	84.500.000	75.204.548	89,00
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Purwodinatan	84.500.000	78.518.578	92,92
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangkidul	84.500.000	77.608.989	91,84
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pekunden	84.500.000	83.073.957	98,31
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pendikan Kidul	84.500.000	81.749.922	96,75
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pendrikan Lor	84.500.000	82.702.153	97,87
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.069.146.746	1.045.393.423	97,78
0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.069.146.746	1.045.393.423	97,78
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.217.698.585	24.497.521.064	90,01
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.056.555.727	24.353.442.864	90,01
0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43.675.000	42.925.000	98,28
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.042.000.000	1.038.215.996	99,64
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Miroto	952.000.000	840.902.223	88,33
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Brumbungan	951.000.000	778.204.587	81,83
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jagalan	951.000.000	822.783.345	86,52
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kranggan	951.000.000	795.715.857	83,67
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabahan	951.000.000	813.989.901	85,59
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangsari	951.000.000	788.721.297	82,94
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekayu	951.000.000	797.599.056	83,87
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandansari	951.000.000	795.472.194	83,65
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangunharjo	951.000.000	788.111.560	82,87
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman	951.000.000	746.982.304	78,55
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodinatan	951.000.000	798.448.847	83,96
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangkidul	951.000.000	796.434.939	83,75

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekunden	951.000.000	742.323.041	78,06
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendikan Kidul	951.000.000	771.811.738	81,16
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pendrikan Lor	951.000.000	794.764.339	83,57
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415.880.727	387.751.100	93,24
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	907.000.000	905.335.000	99,82
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	789.400.000	774.709.200	98,14
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	931.000.000	922.051.700	99,04
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	711.400.000	679.255.000	95,48
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	982.000.000	979.008.500	99,70
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	766.600.000	739.765.700	96,50
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	524.200.000	504.123.500	96,17
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	579.400.000	577.808.800	99,73
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	606.400.000	603.306.500	99,49
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	512.800.000	482.436.000	94,08
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	806.200.000	798.356.740	99,03
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	673.000.000	643.110.000	95,56
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	762.400.000	693.746.300	91,00
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendikan Kidul	786.400.000	765.312.300	97,32
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Lor	950.800.000	943.960.300	99,28
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	161.142.858	144.078.200	89,41
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	111.701.200	87,95
0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	34.142.858	32.377.000	94,83
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.600.000	29.750.000	88,54
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.600.000	29.750.000	88,54
0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.600.000	29.750.000	88,54
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82.400.000	82.400.000	100,00
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.400.000	82.400.000	100,00
0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82.400.000	82.400.000	100,00
TOTAL		52.593.266.244	48.778.092.163	92,75

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 81 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebesar Rp 52.593.266.244 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 48.778.092.163 atau sebesar 92.75 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.815.174.081 atau sebesar

7.25 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3
Realisasi Retribusi Daerah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2024	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	53.568.000	54.187.500	0	0	54.187.500	101,16
	Jumlah	53.568.000	54.187.500	0	0	54.187.500	101,16

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp 54.187.500,- atau 101,16%, lebih sebesar Rp 619.500,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 53.568.000,- Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan/ aktivitas masyarakat dalam menggunakan sport center lapangan futsal.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah
Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.5 angka	88 angka	88.35 angka	89 angka	90 angka	88 angka	88.35 angka	89 angka
Sasaran :									

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83.36%	85.04%	86.72%	88.40%	90.08%	85.04%	86.72%	88.40%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	100%	92%	95%	98%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 88,35 angka dari target sebesar 88,35 angka;

b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu nilai AKIP, melampaui target dimana realisasinya 79,1 dari target 79,0;

c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)”, telah sesuai dengan target dimana realisasinya 100% dari target 100%;

d. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, telah sesuai dengan target dimana realisasinya 99% dari target 99%;

e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1. Indikator “Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah sesuai dengan target, dimana realisasinya sebesar 86,72% dari target sebesar 86,72% (capaian sebesar 100%);
   2. Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” telah sesuai dengan target sebesar 95%, dengan realisasi sebesar 95% (capaian sebesar 100%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93	98.95	100%	96.56%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari yang ditargetkan 93% (target 2024) mencapai 98.95% (Realisasi Tahun 2024), atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 98.95%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 96.56%.

Hasil/ manfaat keberhasilan pelaksanaan program ini bagi pemerintah dan bagi masyarakat adalah meningkatnya persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).

Tabel 2.6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	93	93	100	92%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan dari yang ditargetkan 93% mencapai 93%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 93%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 92%.

Hasil atau manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program ini bagi pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya persentase pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	14%	25%	100%	12%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dari yang ditargetkan 14% mencapai 25%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 25%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 12%.

Hasil atau manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program ini bagi pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya persentase penurunan pelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.8
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40%	40%	100%	30%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari yang ditargetkan 40% mencapai 40%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 40%.

Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 30%.

Hasil atau manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program ini bagi pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Tabel 2.9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan:

- Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 100%.
- Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 100%.
- Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD dari yang ditargetkan 100% mencapai 100%, atau berhasil mencapai target 100% sejumlah 100%.

Capaian indikator ini sama jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%.

Hasil atau manfaat dari keberhasilan pelaksanaan program ini bagi pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD.

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian indikator di atas Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang juga berupaya untuk

mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (60,00 %), 4 kegiatan (30,76 %) dan 21 sub kegiatan (25,92 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 31.522.483.348,- (59,93 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 1.049.646.217,- (1,99 %)

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Semarang Tengah yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang kewilayahan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Semarang Tengah sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	86.68	88.52	90.86	93.2	95.04	86.68	88.52	90.86	
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	91	92	93	94	95	94.66	94.66	98.95	
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97	98	99	100	100	97	98	99	
	ASPEK DAYA SAING										
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11.14	10.52	9.9	9.28	8.85	11.14	10.52	9.9	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kontra Strategi

Inovasi ini merupakan Koin Untuk Warga Semarang Tengah Kolaborasi Dengan Swasta, Lembaga, dan Instansi Terkait yang memiliki tujuan mengumpulkan koin untuk membantu warga Kecamatan Semarang Tengah.

2. SIP Gedang Mateng

Inovasi ini merupakan Sistem Penyewaan Gedung Serbaguna Dan Sport Center Semarang Tengah yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan fasilitas dan sebagai sarana penyewaan obyek retribusi Kecamatan Semarang Tengah.

3. Rumah Peluang

Inovasi ini merupakan program Penanganan Inklusi Anak Stunting yang diadakan setiap hari jumat dengan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak stunting, sosialisasi penanganan stunting, dan pemeriksaan Kesehatan. Program ini merupakan kolaborasi antara OPD Kecamatan Semarang Tengah, Lembaga kemasyarakatan (PKK), dan Puskesmas.

4. Petis Jempol

Inovasi ini merupakan Pelayanan Gratis Jemput Bola dengan arti melakukan pelayanan gratis ke rumah warga warga di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Belum Optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Aktif
   Data yang tersedia menunjukkan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif belum optimal, dimana dalam kurun waktu tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 80,00% pada Tahun 2020; 95,00% pada Tahun 2021; 97,00% pada Tahun 2022; 98,00% pada Tahun 2023; serta 99,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
b. Belum Optimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional mengalami fluktuasi yaitu sebesar 87,00% pada Tahun 2021; 90,00% pada Tahun 2022, 92,00% pada Tahun 2023; serta 95,00% pada Tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.
   Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Kecamatan Semarang Tengah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Semarang Tengah;
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Semarang Tengah untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Peran kecamatan dan kelurahan yang semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Digitalisasi Pelayanan) dan Keterbukaan Informasi;
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan aktif bisa menjadi pengawas, pendorong peningkatan layanan dan memotivasi perubahan.
4. Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan;
5. Pengembangan dan pengelolaan pendapatan kecamatan baik yang berupa pajak dan non pajak, seperti retribusi lapangan olahraga, retribusi umkm, dan sewa balai kecamatan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Sebelum menentukan isu strategis pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, perlu menelaah isu-isu strategis sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dimana terdapat 7 isu strategis. Ketujuh isu strategis tersebut adalah (1) Peningkatan Daya Saing Kota melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan dan Sumber Daya Manusia; (2) Penyediaan Infrastruktur Perkotaan dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas; (3) Peningkatan Pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas ; (5) Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat; (6) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kota; (7) Penyelenggaraan Good Governance.

Dari Ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah adalah isu strategis ke tujuh, yaitu “Penyelenggaraan Good Governance”. Dalam hal ini, yang sangat perlu menjadi perhatian adalah isu: “standar pelayanan minimal juga harus dikejar agar mencapai target 100% sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan publik telah tercapai di Kota Semarang”.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Tengah, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, telaahan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telaahan terhadap RTRW, dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasikan beberapa isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Semarang Tengah;
2. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Semarang Tengah;
3. peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Semarang Tengah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah	1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah	2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah	3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah	4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah	5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah	6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui

peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar

Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian prioritas keempat dan keenam, yaitu “Penguatan Kualitas Layanan Dasar untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber daya Manuasia” dan “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Terhadap Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				29.146.700.433,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				29.146.700.433,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				29.146.700.433,00	UNSUR KEWILAYAHAN				29.146.700.433,00	
7.01	KECAMATAN				29.146.700.433,00	KECAMATAN				29.146.700.433,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas*	100 % 100 %	27.175.288.433,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		*Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas*	100 % 100 %	27.175.288.433,00	
	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	100	27.175.288.433,00	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	100	27.175.288.433,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan*	100 %	75.273.820,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan*	100 %	75.273.820,00	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	7.709.600,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	7.709.600,00	-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	4.689.200,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	4.689.200,00	-
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	4.689.200,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	4.689.200,00	-
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.980.100,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.980.100,00	-
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.980.100,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2.980.100,00	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	6.980.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	6.980.000,00	-
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	45.245.620,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	45.245.620,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	23.065.456.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	23.065.456.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang sesuai peraturan perundangan					*yang sesuai peraturan perundangan*			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	103 Orang/ bulan	22.251.593.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	103 Orang/bulan	22.251.593.000,00	-
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	802.550.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	802.550.000,00	-
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	4.396.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	4.396.000,00	-
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	5.146.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	5.146.000,00	-
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1.771.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1.771.000,00	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah*	89 angka	12.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah*	89 angka	12.000.000,00	-
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	2.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	2.000.000,00	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah,	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan*	100 Orang	10.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah,	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan*	100 Orang	10.000.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa	*Perundang-Undangan*				Semua Kel/Desa	*Perundang-Undangan*			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	702.886.773,40	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	702.886.773,40	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	45 Paket	35.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	45 Paket	35.000.000,00	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	25 Paket	10.752.428,30		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	25 Paket	10.752.428,30	-
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	31.805.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	31.805.000,00	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	69.775.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	69.775.000,00	-
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	555.554.345,10		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	555.554.345,10	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	623.687.199,60	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	623.687.199,60	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	623.687.199,60		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	623.687.199,60	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.922.869.740,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.922.869.740,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang selesai ditindaklanjuti					*yang selesai ditindaklanjuti*			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	170.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	170.000.000,00	-
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.752.869.740,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.752.869.740,00	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan*	100 %	773.114.900,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan*	100 %	773.114.900,00	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah,	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	52 Unit	374.114.900,00		Kota Semarang, Semarang Tengah,	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan*	52 Unit	374.114.900,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa	*dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				Semua Kel/Desa	*dibayarkan Pajak dan Perizinannya*			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	129.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	129.000.000,00	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	5 Unit	270.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi*	5 Unit	270.000.000,00	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	496.912.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	496.912.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	496.912.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	496.912.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						responsif pada kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100 %	153.412.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100 %	153.412.000,00	-
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	10.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	10.000.000,00	-
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1 Dokumen	143.412.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	1 Dokumen	143.412.000,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat*	100 %	192.500.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat*	100 %	192.500.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah yang Ada di Kecamatan			Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Daerah yang Ada di Kecamatan*			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	192.500.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	192.500.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	151.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	151.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	151.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	151.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.258.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.258.500.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.258.500.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.258.500.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	764.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	764.000.000,00	-
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	4 Pokmas / Ormas	706.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	4 Pokmas / Ormas	706.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	494.500.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	494.500.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	-
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	-
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	12 Laporan	360.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	12 Laporan	360.000.000,00	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		*Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	133.250.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		*Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	133.250.000,00	
	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	133.250.000,00	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam	-	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	133.250.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kecamatan Semarang Tengah			mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah]		Kecamatan Semarang Tengah			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib*	2 Kegiatan	133.250.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib*	2 Kegiatan	133.250.000,00	-
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	133.250.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	133.250.000,00	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah*	82 %	82.750.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		*Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah*	82 %	82.750.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	82	82.750.000,00	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	82	82.750.000,00	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan*	2 Kegiatan	82.750.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan*	2 Kegiatan	82.750.000,00	-
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	90 Orang	82.750.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	90 Orang	82.750.000,00	-
	KELURAHAN MIROTO				2.311.230.000,00	KELURAHAN MIROTO				2.311.230.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.311.230.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.311.230.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01	KECAMATAN				2.311.230.000,00	KECAMATAN				2.311.230.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.188.280.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.188.280.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.188.280.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.188.280.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	2.060.480.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	2.060.480.000,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.060.480.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.060.480.000,00	-
	KELURAHAN BRUMBUNGAN				1.995.950.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN				1.995.950.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.995.950.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.995.950.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.995.950.000,00	KECAMATAN				1.995.950.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 %	122.950.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Semarang Tengah yang tepat waktu			PELAYANAN PUBLIK		*Semarang Tengah yang tepat waktu*			
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	12 Laporan	102.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					*Masyarakat di Wilayah Kecamatan*			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.873.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.873.000.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.873.000.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.873.000.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	1.753.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 laporan	1.753.600.000,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.753.600.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.753.600.000,00	-
	KELURAHAN JAGALAN				2.299.270.000,00	KELURAHAN JAGALAN				2.299.270.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.299.270.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.299.270.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.299.270.000,00	KECAMATAN				2.299.270.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan*	100 %	122.950.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Semarang Tengah yang tepat waktu			PELAYANAN PUBLIK		*Semarang Tengah yang tepat waktu*			
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada*	12 Laporan	102.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan					*Masyarakat di Wilayah Kecamatan*			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.176.320.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.176.320.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.176.320.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.176.320.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	136.200.000,00	Kegiatan Pemberdaya		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	136.200.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						an Kelurahan					
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	2.040.120.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	2.040.120.000,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.040.120.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.040.120.000,00	-
	KELURAHAN KRANGGAN				1.776.750.000,00	KELURAHAN KRANGGAN				1.776.750.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.776.750.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.776.750.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.776.750.000,00	KECAMATAN				1.776.750.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*	100 %	20.000.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Dilimpahkan kepada Camat			Dilimpahkan kepada Camat		*yang Dilimpahkan kepada Camat*			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.653.800.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.653.800.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.653.800.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.653.800.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Masyarakat di Kelurahan					*Masyarakat di Kelurahan*			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.534.400.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.534.400.000,00	-
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.534.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.534.400.000,00	-
	KELURAHAN GABAHAN				2.477.790.000,00	KELURAHAN GABAHAN				2.477.790.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.477.790.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.477.790.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.477.790.000,00	KECAMATAN				2.477.790.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan,	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.354.840.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.354.840.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.354.840.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.354.840.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	140.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	140.400.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	2.214.440.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	2.214.440.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.214.440.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.214.440.000,00	-
	KELURAHAN KEMBANGSARI				1.916.670.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI				1.916.670.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.916.670.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.916.670.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.916.670.000,00	KECAMATAN				1.916.670.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.793.720.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.793.720.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.793.720.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.793.720.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.665.920.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.665.920.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.665.920.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.665.920.000,00	-
	KELURAHAN SEKAYU				1.293.470.000,00	KELURAHAN SEKAYU				1.293.470.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.293.470.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.293.470.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.293.470.000,00	KECAMATAN				1.293.470.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.170.520.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.170.520.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.170.520.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.170.520.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	119.400.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.051.120.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.051.120.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.051.120.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.051.120.000,00	-
	KELURAHAN PANDANSARI				1.433.390.000,00	KELURAHAN PANDANSARI				1.433.390.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.433.390.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.433.390.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.433.390.000,00	KECAMATAN				1.433.390.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.310.440.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.310.440.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.310.440.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.310.440.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.182.640.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.182.640.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.182.640.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.182.640.000,00	-
	KELURAHAN BANGUNHARJO				1.535.470.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO				1.535.470.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.535.470.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.535.470.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.535.470.000,00	KECAMATAN				1.535.470.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.372.520.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.372.520.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.372.520.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.372.520.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.248.920.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.248.920.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.248.920.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.248.920.000,00	-
	KELURAHAN KAUMAN				1.251.030.000,00	KELURAHAN KAUMAN				1.251.030.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.251.030.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.251.030.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.251.030.000,00	KECAMATAN				1.251.030.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.088.080.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.088.080.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.088.080.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.088.080.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	964.480.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	964.480.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	964.480.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	964.480.000,00	-
	KELURAHAN PURWODINATAN				2.031.350.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN				2.031.350.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.031.350.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.031.350.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.031.350.000,00	KECAMATAN				2.031.350.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	162.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	162.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	142.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	142.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.868.400.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.868.400.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.868.400.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.868.400.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	136.200.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	136.200.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.732.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.732.200.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.732.200.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.732.200.000,00	-
	KELURAHAN KARANGKIDUL				1.675.030.000,00	KELURAHAN KARANGKIDUL				1.675.030.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.675.030.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.675.030.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.675.030.000,00	KECAMATAN				1.675.030.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.552.080.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.552.080.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.552.080.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.552.080.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	127.800.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 laporan	1.424.280.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 laporan	1.424.280.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.424.280.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.424.280.000,00	-
	KELURAHAN PEKUNDEN				1.780.950.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN				1.780.950.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.780.950.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.780.950.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.780.950.000,00	KECAMATAN				1.780.950.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.658.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.658.000.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.658.000.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.658.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	123.600.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.534.400.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	4 Laporan	1.534.400.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.534.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.534.400.000,00	-
	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL				1.964.710.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL				1.964.710.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.964.710.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.964.710.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.964.710.000,00	KECAMATAN				1.964.710.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.841.760.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	1.841.760.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.841.760.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	1.841.760.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	132.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	132.000.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	132.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	132.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.709.760.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	1.709.760.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.709.760.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.709.760.000,00	-
	KELURAHAN PENDRIKAN LOR				2.390.110.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR				2.390.110.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.390.110.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.390.110.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.390.110.000,00	KECAMATAN				2.390.110.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*	100 %	122.950.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada	-	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	100	122.950.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100 %	102.950.000,00	-
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	102.950.000,00	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %	20.000.000,00	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12 Laporan	20.000.000,00	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.267.160.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*	100 %	2.267.160.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.267.160.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	-	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	100	2.267.160.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	140.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	150 kegiatan	140.400.000,00	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	2.126.760.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarak		*Jumlah laporan lembaga*	4 Laporan	2.126.760.000,00	-

KODE REKENING	RANCANGAN RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kemasyarakatan yang seharusnya			atan Tingkat Kecamatan		*kemasyarakatan yang seharusnya*			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.126.760.000,00		Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.126.760.000,00	-
J U M L A H					57.279.870.433,00					57.279.870.433,00	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Tengah memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Tabel 2.12
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	F-159312 Penerangan Jalan Umum diseluruh wilayah RW 01	Jl. Seroja Timur, Jl. Seroja selatan, Jl. Seroja Dalam Raya, Jl. Seroja Dalam I-III, Jl. Seroja I-V, dan Jl. Taman Seroja Timur I-II RT 1,2,3,4,5, RW 1	-	80 unit	Diakomodir (Menyesuaikan Kapasitas Fiskal)
2	F-157610 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kelurahan Kembangsari RT 000 RW 000	-	15 Buah	Diakomodir (Menyesuaikan Kapasitas Fiskal)
3	F-157883 Perbaikan Jalan (pengaspalan)	Jl. Inspeksi RT 7 RW 2	-	3000 meter	Diakomodir
4	F-157898 Perbaikan saluran air	Jl. Mawelan RT 5&6 RW 2	-	75 meter	Diakomodir

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, yaitu:

1. "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Kecamatan Semarang Tengah". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian IKM Asikmas (60%); Penurunan Pelanggaran Trantibum (20%); serta Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (20%).
2. "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Semarang Tengah". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu: Kepengurusan Aktif (20%); Partisipasi Musrenbang dari Seluruh Elemen Masyarakat (30%); serta Efektivitas Kegiatan Yang Berdampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan (50%).

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

SASARAN 1	:	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah
Indikator	:	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah. Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP Kecamatan Semarang Tengah untuk komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Capaian Kinerja. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Indikator ini diukur dari nilai yang dikeluarkan dari Aplikasi Asikmas Bagian Organisasi.
SASARAN 2	:	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah
Indikator	:	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Semarang Tengah. Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan layanan terkait pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional.
SASARAN 3	:	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
Indikator	:	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan. Indikator ini diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Semarang Tengah.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN: Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Semarang Tengah		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Semarang Tengah	angka	91
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Semarang Tengah	angka	81
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Semarang Tengah	angka	76.6
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah	angka	93
	SASARAN 2: Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Semarang Tengah	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Semarang Tengah	persen	96
	SASARAN 3: Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Semarang Tengah	angka	81

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Semarang Tengah bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 74 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 67 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 96 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 71 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota

Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.57.279.870.433,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN SEMARANG TENGAH								
7	UNSUR KEWILAYAHAN				29.146.700.433,00				28.920.095.832,00
7.01	KECAMATAN				29.146.700.433,00				28.920.095.832,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.175.288.433,00				27.015.271.987,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Semarang Tengah	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas	-	100%		-	-	100%	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah *Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang berkualitas*		100%				100%	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.273.820,00		-		81.060.400,00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	*Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan*		100 %				100 %	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	7.709.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Dokumen	15.175.200,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.689.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	4.650.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.689.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	4.650.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.980.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	1.766.900,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.980.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	1.856.900,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	5 Laporan	6.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Laporan	2.961.400,00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	Kota Semarang, Semarang Tengah,	1 Dokumen	45.245.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	50.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkt Daerah				23.065.456.000,00		-		23.001.157.041,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan	*Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai peraturan perundangan*	a	100 %				100 %	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	103 Orang/bulan	22.251.593.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINT	-	103 Orang/bulan	22.194.812.841,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						AH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	802.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	797.760.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.396.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	4.261.400,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.146.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Laporan	2.511.400,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.771.000 ,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	1.811.400,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000,00		-		13.200.000,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Tengah	*Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Semarang Tengah*		89 angka				89 angka	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	2.200.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	100 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100 Orang	11.000.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				702.886.773,40		-		388.836.321,00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	*Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah*		100 %				100 %	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	45 Paket	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	45 Paket	30.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	25 Paket	10.752.428,30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Paket	8.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	31.805.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	50.325.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	69.775.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	100.011.321,00
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	555.554.345,10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	200.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				623.687.199,60		-		1.083.968.530,00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	*Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah*		10 0 %				10 0 %	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	10 Unit	623.687.199,60	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 Unit	1.083.968.530,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.922.869.740,00		-		1.684.897.995,00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah	*Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Semarang Tengah yang selesai ditindaklanjuti*		10 0 %				10 0 %	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	170.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	145.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.752.869.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	1.539.897.995,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.114.900,00		-		762.151.700,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Semarang Tengah sesuai ketentuan*		100 %				100 %	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	52 Unit	374.114.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	52 Unit	331.151.700,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	25 Unit	129.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	25 Unit	31.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	5 Unit	270.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5 Unit	400.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	496.912.000,00			100 %	572.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	496.912.000,00	-	-	100	572.000.000,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				153.412.000,00		-		72.000.000,00
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	*Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Laporan	12.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	143.412.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	60.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				192.500.000,00		-		200.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	192.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	200.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				151.000.000,00		-		300.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	151.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	300.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.258.500.000,00			100 %	1.204.000.000,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.258.500.000,00	-	-	100	1.204.000.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				764.000.000,00		-		646.500.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		15 kegiatan				15 kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	6 Lembaga Kemasyarakat an	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakat an	60.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	4 Pokmas / Ormas	706.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Pokmas / Ormas	586.500.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				494.500.000,00		-		557.500.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.500.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	400.000.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	133.250.000,00			100 %	37.314.493,00
	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semarang Tengah	-	100	133.250.000,00	-	-	100	37.314.493,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				133.250.000,00		-		37.314.493,00
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	*Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib*		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	12 Laporan	133.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	37.314.493,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah*		82 %	82.750.000,00			82 %	91.509.352,00
	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Semarang Tengah	-	82	82.750.000,00	-	-	82	91.509.352,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				82.750.000,00		-		91.509.352,00
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan*		2 Kegiatan				2 Kegiatan	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	90 Orang	82.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	90 Orang	91.509.352,00
	KELURAHAN MIROTO							KELURAHAN MIROTO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.311.230.000,00				2.235.899.200,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	KECAMATAN				2.311.230.000,00				2.235.899.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			102.950.000,00		-		85.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	2.188.280.000,00			100 %	2.120.899.200,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	2.188.280.000,00	-	-	100	2.120.899.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000,00		-		76.800.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	76.800.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.060.480.000,00		-		2.044.099.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.060.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.044.099.200,00
	KELURAHAN BRUMBUNGAN							KELURAHAN BRUMBUNGAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.995.950.000,00				1.918.344.000,00
7.01	KECAMATAN				1.995.950.000,00				1.918.344.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DAN PELAYANAN PUBLIK	*Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*							
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000,00		-		85.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				20.000.000,00		-		30.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.873.000.000,00			100 %	1.803.344.000,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.873.000.000,00	-	-	100	1.803.344.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000,00		-		78.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	78.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.753.600.000,00		-		1.724.944.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.753.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.724.944.000,00
	KELURAHAN JAGALAN							KELURAHAN JAGALAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.299.270.000,00				2.223.124.800,00
7.01	KECAMATAN				2.299.270.000,00				2.223.124.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000,00		-		85.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	2.176.320.000,00			100 %	2.108.124.800,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	2.176.320.000,00	-	-	100	2.108.124.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000,00		-		85.200.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	85.200.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.040.120.000,00		-		2.022.924.800,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.040.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.924.800,00
	KELURAHAN KRANGGAN							KELURAHAN KRANGGAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.776.750.000,00				1.680.376.000,00
7.01	KECAMATAN				1.776.750.000,00				1.680.376.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.653.800.000,00			100 %	1.565.376.000,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.653.800.000,00	-	-	100	1.565.376.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				119.400.000,00		-		68.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	68.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.534.400.000,00		-		1.496.976.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.534.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.496.976.000,00
	KELURAHAN GABAHAN							KELURAHAN GABAHAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.477.790.000,00				2.408.617.600,00
7.01	KECAMATAN				2.477.790.000,00				2.408.617.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	2.354.840.000,00			100 %	2.293.617.600,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	2.354.840.000,00	-	-	100	2.293.617.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000,00		-		89.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	89.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.214.440.000,00		-		2.204.217.600,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah								
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.214.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.204.217.600,00
	KELURAHAN KEMBANGSARI							KELURAHAN KEMBANGSARI	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.916.670.000,00				1.825.556.800,00
7.01	KECAMATAN				1.916.670.000,00				1.825.556.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.793.720.000,00			100 %	1.710.556.800,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.793.720.000,00	-	-	100	1.710.556.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000,00		-		76.800.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	76.800.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.665.920.000,00		-		1.633.756.800,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sebagai mitra pemerintah								
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.665.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.633.756.800,00
	KELURAHAN SEKAYU							KELURAHAN SEKAYU	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.293.470.000,00				1.177.764.800,00
7.01	KECAMATAN				1.293.470.000,00				1.177.764.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	yang Ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.170.520.000,00			100 %	1.062.764.800,00
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.170.520.000,00	-	-	100	1.062.764.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan	119.400.000,00		-	9 kegiatan	68.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	68.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.051.120.000,00		-		994.364.800,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.051.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	994.364.800,00
	KELURAHAN PANDANSARI							KELURAHAN PANDANSARI	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.433.390.000,00				1.322.945.600,00
7.01	KECAMATAN				1.433.390.000,00				1.322.945.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.310.440.000,00			100 %	1.207.945.600,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.310.440.000,00	-	-	100	1.207.945.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000,00		-		76.800.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	76.800.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.182.640.000,00		-		1.131.145.600,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.182.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.131.145.600,00
	KELURAHAN BANGUNHARJO							KELURAHAN BANGUNHARJO	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.535.470.000,00				1.387.676.800,00
7.01	KECAMATAN				1.535.470.000,00				1.387.676.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	162.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	162.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	142.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	12 Laporan	142.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %	20.000.000,00		-	100 %	30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.372.520.000,00			100 %	1.272.676.800,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.372.520.000,00	-	-	100	1.272.676.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan	123.600.000,00		-	9 kegiatan	72.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	72.600.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.248.920.000,00		-		1.200.076.800,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.248.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.200.076.800,00
	KELURAHAN KAUMAN							KELURAHAN KAUMAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.251.030.000,00				1.091.859.200,00
7.01	KECAMATAN				1.251.030.000,00				1.091.859.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	162.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	162.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	142.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	12 Laporan	142.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.088.080.000,00			100 %	976.859.200,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.088.080.000,00	-	-	100	976.859.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000,00		-		72.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	72.600.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				964.480.000,00		-		904.259.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	6 Lembaga Kemasyarakatan	964.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	904.259.200,00
	KELURAHAN PURWODINATAN							KELURAHAN PURWODINATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.031.350.000,00				1.902.888.000,00
7.01	KECAMATAN				2.031.350.000,00				1.902.888.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	162.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	162.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				142.950.000,00		-		85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	12 Laporan	142.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.868.400.000,00			100 %	1.787.888.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.868.400.000,00	-	-	100	1.787.888.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000,00		-		85.200.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	85.200.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.732.200.000,00		-		1.702.688.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.732.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.702.688.000,00
	KELURAHAN KARANGKIDUL							KELURAHAN KARANGKIDUL	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.675.030.000,00				1.574.251.200,00
7.01	KECAMATAN				1.675.030.000,00				1.574.251.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.552.080.000,00			100 %	1.459.251.200,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.552.080.000,00	-	-	100	1.459.251.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000,00		-		76.800.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	76.800.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.424.280.000,00		-		1.382.451.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	6 Lembaga K emasyarak at an	1.424.280.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga K emasyarak at an	1.382.451.200,00
	KELURAHAN PEKUNDEN							KELURAHAN PEKUNDEN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.780.950.000,00				1.821.356.800,00
7.01	KECAMATAN				1.780.950.000,00				1.821.356.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				122.950.000,00				115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000,00		-		85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.658.000.000,00			100 %	1.706.356.800,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.658.000.000,00	-	-	100	1.706.356.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				123.600.000,00		-		72.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	6 Pokmas / Ormas	123.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	72.600.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.534.400.000,00		-		1.633.756.800,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	6 Lembaga K emasyarakat an	1.534.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga K emasyarakat an	1.633.756.800,00
	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL							KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.964.710.000,00				1.875.350.400,00
7.01	KECAMATAN				1.964.710.000,00				1.875.350.400,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %	102.950.000,00		-	100 %	85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	1.841.760.000,00			100 %	1.760.350.400,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	1.841.760.000,00	-	-	100	1.760.350.400,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000,00		-		81.000.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	6 Pokmas / Ormas	132.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	81.000.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.709.760.000,00		-		1.679.350.400,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.709.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.679.350.400,00
	KELURAHAN PENDRIKAN LOR							KELURAHAN PENDRIKAN LOR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.390.110.000,00				2.317.430.400,00
7.01	KECAMATAN				2.390.110.000,00				2.317.430.400,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu*		100 %	122.950.000,00			100 %	115.000.000,00
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Semarang Tengah yang tepat waktu	-	100	122.950.000,00	-	-	100	115.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				102.950.000,00		-		85.000.000,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		100 %				100 %	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	12 Laporan	102.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	85.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.000.000,00		-		30.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		100 %				100 %	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	12 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 Laporan	30.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah*		100 %	2.267.160.000,00			100 %	2.202.430.400,00

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Semarang Tengah]	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Semarang Tengah	-	100	2.267.160.000,00	-	-	100	2.202.430.400,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000,00		-		89.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		9 kegiatan				9 kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Pokmas / Ormas	89.400.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.126.760.000,00		-		2.113.030.400,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*		4 laporan				4 laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	6 Lembaga K emasyarak at an	2.126.760.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	6 Lembaga K emasyarak at an	2.113.030.400,00

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rek	Uraian Pendapatan	Baseline 2025	TARGET TAHUN 2026	Keterangan
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp55.000.000,00	Rp58.850.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp55.000.000,00	Rp58.850.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp55.000.000,00	Rp58.850.000,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp55.000.000,00	Rp58.850.000,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp30.000.000,00	Rp31.000.000,00	
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp30.000.000,00	Rp31.000.000,00	
	Sewa Lapangan Sport Center Semarang Tengah	Rp30.000.000,00	Rp31.000.000,00	
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp11.000.000,00	Rp15.850.000,00	
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Rp11.000.000,00	Rp15.850.000,00	
	SEWA KIOS UMKM SETERAN PUJA SERA SEMARANG TENGAH (DEPAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH)	Rp11.000.000,00	Rp15.850.000,00	
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp14.000.000,00	Rp12.000.000,00	
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp14.000.000,00	Rp12.000.000,00	
	Sewa Gedung Kecamatan Semarang Tengah	Rp14.000.000,00	Rp12.000.000,00	

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Tengah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

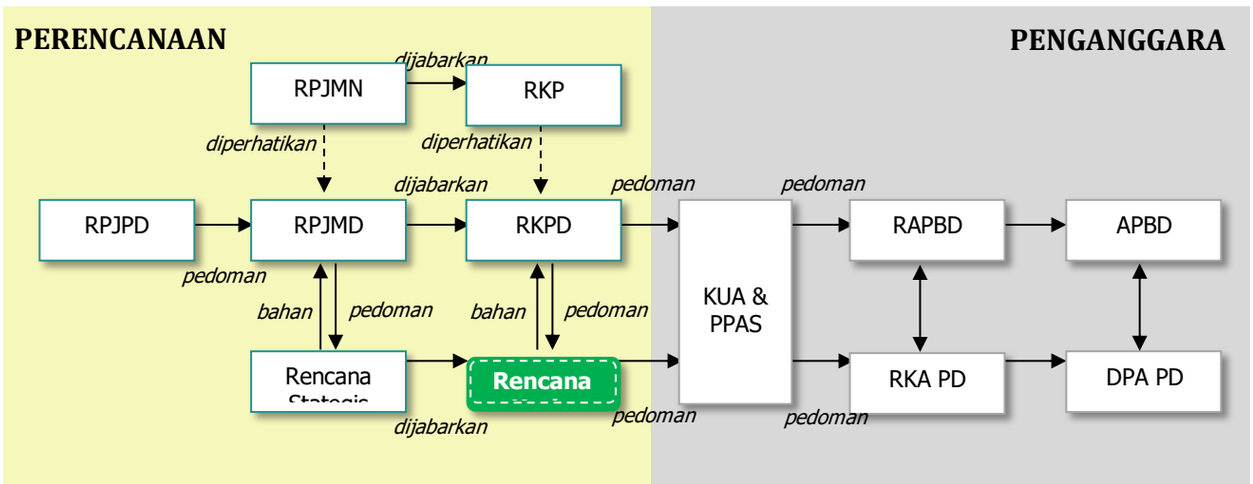
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Stategis (Renstra) dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja)-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Rencana Kerja (Renja) PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Stategis (Renstra). Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 serta Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Rencana Kerja (Renja) disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Rencana Kerja (Renja). Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 38);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);
x. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 000.7.2.4/88 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Gunungpati Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan capaian Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Kualitas Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Stategis (Renstra) perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana Stategis (Renstra) adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Stategis (Renstra) Sampai Dengan Tahun 2025 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
	URUSAN : KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	24 Dokumen	80 %
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Stategis (Renstra) SKPD) yang disusun	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	8 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen		
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
		Dokumen pelaporan	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	8 Dokumen	80 %
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	100 %	103 Orang/Bulan		
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	12 Dokumen	80 %
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan		
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	laporan keuangan semesteran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan		
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	48 Bulan	80 %
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 Jenis	40 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100 %	20 Jenis	80 Jenis	80 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	150 Jenis	60 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100 %	30 Jenis	120 Jenis	80 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	100 %	8 Paket		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12500 Jenis	5000 Jenis	2500 Jenis	2500 Jenis	100 %	2500 Jenis	10000 Jenis	80 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	20 Jenis	80 %
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang berkunjung	16500 Orang	6600 Orang	3300 Orang	3300 Orang	100 %	3300 Orang	13200 Orang	80 %
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	125 Kegiatan	50 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100 %	25 Kegiatan	100 Kegiatan	80 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	50 Jenis	20 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100 %	10 Jenis	40 Jenis	80 %
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	20 Jenis	7 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	5 Jenis	15 Jenis	80 %
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	100 %	5 Unit		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	60 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	48 Bulan	80 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	75 Jenis	30 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100 %	15 Jenis	60 Jenis	80 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Laporan	5 Laporan	100 %	7 Laporan		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80 %
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	275 Unit	110 Unit	55 Unit	55 Unit	100 %	55 Unit	220 Unit	80 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			37 Unit	37 Unit	100 %	53 Unit		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Gedung	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	12 Unit	80 %
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	100 %	5 Unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	20 Unit	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	20 Unit	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 %	92 %	93 %	94,62 %	101,74%	93 %	93 %	97,89%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	11 Angka	4 (angka)	2 (Angka)	2 (Angka)	100 %	2 (Angka)	8 (Angka)	72,73%
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						1 Laporan		
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	8 Dokumen	80 %
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	10 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	2 Kegiatan	8 Kegiatan	80 %
		persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukorejo)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sadeng)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kandri)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekaran)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pongangan)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalisegoro)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirejo)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngijo)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patemon)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nongkosawit)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cepoko)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunungpati)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunsari)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluahan Mangunsari	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pakintelan)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plalangan)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurrejo)	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100% (40%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % (80%)	80 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	12 Kegiatan	80 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100 %	98 %	99 %	100 %	101,01%	99 %	99 %	99,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1000 Kegiatan	400 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100 %	200 Kegiatan	800 Kegiatan	80 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1000 Kegiatan	400 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100 %	200 Kegiatan	800 Kegiatan	80 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	40 Kegiatan	16 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %	8 Kegiatan	32 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Unit	13 Unit	100 %	13 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			17 Unit	17 Unit	100 %	17 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah	55 Kegiatan	22 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %	11 Kegiatan	44 Kegiatan	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			16 Unit	16 Unit	100 %	16 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	60 Kegiatan	24 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	12 Kegiatan	48 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	60 Kegiatan	24 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	12 Kegiatan	48 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	40 Kegiatan	16 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %	8 Kegiatan	32 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			12 Unit	12 Unit	100 %	12 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	95 Kegiatan	38 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100 %	19 Kegiatan	76 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			15 Unit	15 Unit	100 %	15 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Unit	13 Unit	100 %	13 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	45 Kegiatan	18 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100 %	9 Kegiatan	36 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	9 Unit	100 %	9 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	90 Kegiatan	36 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100 %	18 Kegiatan	72 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	90 Kegiatan	36 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100 %	18 Kegiatan	72 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			16 Unit	16 Unit	100 %	16 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	85 Kegiatan	34 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100 %	17 Kegiatan	68 Kegiatan	80 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	295 Kegiatan	118 Kegiatan	59 Kegiatan	59 Kegiatan	100 %	59 Kegiatan	236 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100 %	12 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	85 Kegiatan	34 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	100 %	17 Kegiatan	68 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)			12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	100 %	12 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	65 Kegiatan	26 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 %	13 Kegiatan	52 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100 %	10 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	100 Kegiatan	40 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100 %	20 Kegiatan	80 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)			11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	100 %	11 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	95 Kegiatan	38 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100 %	19 Kegiatan	76 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	75 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)			9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	65 Kegiatan	26 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100 %	13 Kegiatan	52 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)			9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	70 Kegiatan	30 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %	15 Kegiatan	60 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan			7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	100 %	7 Pokmas / Ormas		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	55 Kegiatan	22 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %	11 Kegiatan	44 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	70 Kegiatan	28 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %	14 Kegiatan	56 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)			11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	100 %	11 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	90 Kegiatan	36 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100 %	18 Kegiatan	72 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100 %	10 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	55 Kegiatan	22 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %	11 Kegiatan	44 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)			8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100 %	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	80 Kegiatan	32 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100 %	16 Kegiatan	64 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100 %	10 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	60 Kegiatan	24 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %	12 Kegiatan	48 Kegiatan	80 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)			10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100 %	9 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	24 Dokumen	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	30 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	24 Dokumen	80 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sukorejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sadeng)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kandri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sekaran)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ponganagn)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalisegoro)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngijo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Patemon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Nongkosawit)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cepoko)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gunungpati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pakintelan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plalangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sumurrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Rencana Stategis (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Stategis (Renstra) s.d Tahun 2025	
					Target Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Stategis (Renstra) (%)
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya						1 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	5 Kelurahan	2 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100 %	1 Kelurahan	4 Kelurahan	80 %
		jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	15 %	20 %	20 %	100 %	20 %	20 %	66,67%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	17 Angka	4 (Angka)	4 (Angka)	4 (Angka)	100 %	4 (Angka)	12 (Angka)	70,59%
7.01.04.2.03.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	12 Kegiatan	70,59%
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3 Laporan	3 Laporan	100 %	4 Laporan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	92 %	95 %	100 %	105,26%	95 %	95 %	95,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	11 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	8 Kegiatan	72,73%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	675 Orang	175 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	200 Orang	475 Orang	70,37%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional			100 Orang	100 Orang	100 %	200 Orang		

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa mulai tahun 2023 terdapat 2 (Dua) indikator sub kegiatan yaitu indikator yang berdasarkan pada Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati 2021-2026 dan Indikator mutakhir berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Ssebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagaimana tabel diatas, pada tahun 2024, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melaksanakan urusan penunjang kewilayahan dengan 5 Program, 13 Kegiatan dan 102 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) “Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD”, dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kecamatan Gunungpati yang dihasilkan, yaitu sebanyak 8 dokumen dari total 8 dokumen yang harus terpenuhi.
   b) “Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD”, dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang dihasilkan, yaitu sebanyak 3 dokumen dari total 3 dokumen yang harus terpenuhi.
   c) “Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD” dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata – rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 100 %, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor sebesar 100 % dan persentase pemeliharaan asset Kecamatan Gunungpati sebesar 100 %.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)”, imana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Nilai trsebut dihitung dari Jumlah warga yang puas mendapatkan pelayanan berbasis IT dibagi jumlah semua warga yg mendapatkan pelayanan berbasis IT x 100%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan”, dimana dari target sebesar 99 %, realisasinya adalah sebesar 100 % (capaian 101.01 %). Realisasi tersebut dihitung dari Jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga

kemasyarakatan pada tahun berkenaan dibagi jumlah target kegiatan lembaga kemasyarakatan ditahun berkenaan x 100%

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum", dimana dari target sebesar 20 %, realisasinya adalah sebesar 20 % (capaian 100 %). Nilai tersebut dihitung dari Jumlah Pelanggaran Perda tahun perencanaan dikurangi jumlah pelanggaran perda tahun n dibagi jumlah pelanggaran perda tahun perencanaan dikali 100%.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah "Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional", dimana dari target sebesar 95 %, realisasinya adalah sebesar 100 % (capaian 105.26 %). Nilai tersebut dihitung dari Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dibagi jumlah total Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan dikali 100%.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN				
7,01	KECAMATAN GUNUNGPATI	59.780.885.846	56.931.302.273	95,23
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.567.767.193	23.545.306.152	95,84
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.931.000	54.643.012	95,98
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.789.200	28.009.572	97,29
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.265.000	1.212.300	95,83
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.490.000	1.312.800	88,11
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.036.000	2.815.400	92,73
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	894	866,7	96,95
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	172,4	164,4	95,36
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.284.400	20.261.840	95,20
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.228.660.800	20.390.841.897	96,05
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.421.874.000	19.591.362.197	95,93
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	806.000.000	798.710.000	99,10

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337,2	321,2	95,26
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	224,8	224,1	99,69
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	224,8	224,4	99,82
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.842.790.463	1.724.037.336	93,56
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.759.370	15.023.750	95,33
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688.159.137	627.764.000	91,22
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.544.767	44.888.500	98,56
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.585.219	10.785.500	61,33
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	11.544.300	96,20
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.772.000	77.681.286	74,14
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	958.969.970	936.350.000	97,64
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.208.680	110.160.000	93,99
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.208.680	110.160.000	93,99
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.230.250	180.864.198	83,26
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.867.160	136.648.748	87,67
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.363.090	44.215.450	72,06
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.946.000	1.084.759.709	98,17
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.046.000	205.645.443	95,63
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	619.100.000	611.721.634	98,81
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	44.739.147	99,42
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.800.000	222.653.485	98,61
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.515.301.982	4.354.494.644	96,44
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	385.065.600	360.647.560	93,66
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	385.065.600	360.647.560	93,66
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.667.979.798	2.582.668.575	96,80
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.344.619.228	1.341.137.863	99,74

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukorejo)	91.500.000	79.579.291	86,97
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sadeng)	85.925.000	78.903.556	91,83
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kandri)	83.230.000	82.590.532	99,23
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekaran)	82.600.000	81.621.357	98,82
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pongangan)	82.140.000	74.396.227	90,57
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalisegoro)	81.630.000	77.571.826	95,03
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirejo)	80.256.000	74.411.373	92,72
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngijo)	80.000.000	67.318.290	84,15
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patemon)	82.813.000	80.629.984	97,36
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nongkosawit)	80.250.000	75.779.564	94,43
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cepoko)	80.420.000	66.587.915	82,80
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunungpati)	84.191.200	80.747.597	95,91
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunsari)	82.000.000	80.395.867	98,04
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pakintelan)	82.893.000	81.976.371	98,89
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plalangan)	82.000.000	79.768.539	97,28
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurrejo)	81.512.370	79.252.423	97,23
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.462.256.584	1.411.178.509	96,51

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.462.256.584	1.411.178.509	96,51
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.558.766.671	28.903.741.477	94,58
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.207.366.671	16.636.577.518	91,37
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	178.866.821	171.826.750	96,06
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.211.130.000	1.200.369.826	99,11
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	1.228.000.000	1.056.125.899	86,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	950.000.000	917.239.835	96,55
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kandri)	950.000.000	811.400.090	85,41
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	950.000.000	885.948.008	93,26
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	1.145.000.000	1.077.195.936	94,08
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	950.000.000	768.939.504	80,94
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	950.000.000	780.517.107	82,16
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	950.000.000	879.015.348	92,53
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Patemon)	950.000.000	940.565.617	99,01
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	950.000.000	785.064.859	82,64
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	950.000.000	885.346.076	93,19
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	971.000.000	894.071.119	92,08
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	950.000.000	889.319.627	93,61
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	950.000.000	908.150.079	95,59
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	950.000.000	895.545.851	94,27
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	950.000.000	790.548.164	83,22
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323.369.850	315.211.323	97,48
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	50.000.000	47.640.500	95,28
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	50.000.000	49.850.000	99,70
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)	50.000.000	50.000.000	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	50.000.000	49.459.000	98,92

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	50.000.000	49.777.000	99,55
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	50.000.000	50.000.000	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	50.000.000	47.600.000	95,20
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	50.000.000	47.416.500	94,83
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)	50.000.000	47.301.000	94,60
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)	50.000.000	49.190.000	98,38
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	50.000.000	48.594.000	97,19
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	50.000.000	48.398.000	96,80
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	50.000.000	49.507.500	99,02
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	50.000.000	49.443.000	98,89
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	50.000.000	50.000.000	100,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)	50.000.000	50.000.000	100,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.351.400.000	12.267.163.959	99,32
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	104.695.743	82,44
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Sukorejo)	1.706.000.000	1.704.398.400	99,91
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Sadeng)	1.127.600.000	1.126.024.500	99,86
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Kandri)	591.800.000	591.671.740	99,98
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Sekaran)	792.800.000	789.616.999	99,60
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Pongangan)	651.200.000	649.772.500	99,78
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Kalisegoro)	573.200.000	573.046.000	99,97
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Jatirejo)	404.600.000	402.152.000	99,39
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Ngijo)	585.800.000	582.448.000	99,43
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Patemon)	858.200.000	856.307.500	99,78
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Nongkosawit)	627.200.000	626.813.000	99,94
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Cepoko)	440.000.000	424.225.000	96,41
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Gunungpati)	1.015.400.000	1.013.704.500	99,83

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Mangunsari)	682.400.000	680.629.000	99,74
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Pakintelan)	635.600.000	635.346.875	99,96
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Plalangan)	537.800.000	534.321.250	99,35
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (kelurahan Sumurrejo)	744.800.000	744.597.750	99,97
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	227.393.202	90,96
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.025.000	37.235.000	97,92
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.025.000	37.235.000	97,92
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	38.025.000	37.235.000	97,92
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	101.025.000	90.525.000	89,61
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	101.025.000	90.525.000	89,61
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	101.025.000	90.525.000	89,61

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 102 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah Rp 59.780.885.846,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56.931.302.273,00 (Capaian 95,23 %), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.849.583.573,00 (capaian 4.77 %). Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah penunjang kewilayahan di Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kecamatan.

Pada Tahun 2025, dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Gunungpati mencatat capaian kinerja berupa antara lain Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Kelurahan Jatirejo dan Juara I Lomba MTQ Tingkat Kota Semarang.

Pelaksanaan analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati mengacu pada indikator yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021–2026. Analisis dilakukan terhadap target dan realisasi indikator pada tingkat Tujuan dan Sasaran, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENCANA STATEGIS (RENSTRA) / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
TUJUAN :										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	88,00	88,50	89,00	89,50	90,50	93,23	94,98	94,62	94,81
SASARAN :										
Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00%	98,00%	99,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36%	85,04%	86,40%	88,40%	90,08%	83,36%	85,04%	86,40%	88,40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	90,00%	92,00%	95,00%	86,4	100%	90,00%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati”. Realisasi sebesar 94,62 % dari target 89,00 % (capaian 105,91 %). Nilai tersebut diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Gunungpati Tahun 2025.
b. Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebagai berikut :
    1) Sasaran 1 “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” memiliki 1 indikator kinerja ‘Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Realisasi sebesar 100 % dari target 100 % (capaian 100 %). Nilai tersebut diperoleh dari Tingkat pemenuhan standar PATEN dalam pelayanan publik di Kecamatan dengan perhitungan;
    2) Sasaran 2 Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Realisasi sebesar 100 % dari target 99 % (capaian 101,01 %). Nilai tersebut

dihitung dari Tingkat keaktifan/ partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kewilayahan

3) Sasaran 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator :
   a) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Realisasi sebesar 86,40 % dari target 86.40 % (capaian 100 %). Nilai tersebut dipeoleh dari Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah yang disebabkan oleh penurunan jumlah pelanggaran perda di kewilayahan;
   b) "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan". Realisasi sebesar 100 % dari target 95 % (capaian 105.26 %). Nilai tersebut dipeoleh dari Tingkat keaktifan/ partisipasi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 102 Sub Kegiatan pada Kecamatan Gunungpati di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 5 program (100,00 %), 10 kegiatan (76,92 %) dan 87 sub kegiatan (85,29 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 25.510.804.565,00 (43,12 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki PROBA dan GBS adalah sebesar Rp 696.104.560,00 (1,18 %).

Selain realisasi target pelayanan pada Kecamatan Gunungpati yang berkaitan langsung dengan fungsi penyelenggaraan urusan penunjang kewilayahan, khususnya dalam bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, juga terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi pemanfaatan aset daerah yang tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan pada Kecamatan Gunungpati Tahun 2024

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	TARGET 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
Retribusi Daerah	3.000.000	16.545.000,00	551,50%
Retribusi Jasa Usaha	3.000.000	16.545.000,00	551,50%
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.000.000	16.545.000,00	551,50%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa target Pendapatan pada Kecamatan Gunungpati Tahun 2024 sebesar Rp. 3.000.000,00, realisasinya adalah sebesar Rp. 16.545.000,00 (capaian 551,50,00 %).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang telah mengembangkan sejumlah inovasi sebagai bentuk penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data. Inovasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sate Setik (Satukan tekad sedekah Plastik)
   Merupakan program pengolahan sampah plastik yang sudah tidak bermanfaat, kemudian diolah menjadi bahan bakar minyak
2. POINT DUA (Pojok Informasi Digital Untuk Warga)

Merupakan salah satu bentuk inovasi Kecamatan Gunungpati dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi.

3. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun di Kelurahan di Kecamatan Gunungpati. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
4. Kegiatan pelayanan terpadu akhir pekan
   Kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan
5. Kegiatan bazar dan pelatihan memasak
   Tujuan diadakannya bazar dan pelatihan memasak di Kecamatan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui promosi produk lokal, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan makanan bergizi dan bernilai ekonomi serta ntuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya kader dan ibu balita, dalam mengolah makanan bergizi seimbang guna mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Gunungpati.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perlunya Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Kecamatan Gunungpati;
b. Perlunya Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati;
c. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gunungpati.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas kelembagaan Kecamatan Gunungpati
   Hal ini antara lain disebabkan karena :
   a. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Kecamatan Gunungpati;
   b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Gunungpati;
   c. Belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan Gunungpati.

   Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Gunungpati untuk menghadapi masalah ini adalah dengan :
   a. Untuk mengatasi belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Gunungpati, dilakukan pendataan, pemeliharaan, dan pengusulan peningkatan fasilitas pelayanan melalui mekanisme perencanaan tahunan serta pengembangan layanan berbasis digital.
   b. Untuk mengatasi belum optimalnya kualitas sumber daya manusia Kecamatan Gunungpati, dilakukan peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pembinaan internal, penerapan nilai BerAKHLAK, dan optimalisasi penilaian kinerja.

c. Untuk mengatasi belum optimalnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan Kecamatan Gunungpati, dilakukan penguatan tata kelola perencanaan dan pelaporan berbasis data melalui pemanfaatan sistem informasi, koordinasi berkala, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin.

2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Gunungpati

   Hal ini disebabkan oleh :

   a. Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gunungpati;
   b. Belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait;
   c. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gunungpati;
   d. Belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gunungpati;
   e. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gunungpati;
   f. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan Kecamatan Gunungpati.

   Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Gunungpati untuk menghadapi masalah ini adalah dengan :

   a. Untuk mengatasi Belum optimalnya kualitas administrasi pemerintahan Kecamatan Gunungpati, Dilakukan pembenahan tata naskah dinas, peningkatan disiplin administrasi, dan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital untuk mendukung tertib pemerintahan.
   b. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya fungsi koordinasi masalah sosial dengan instansi terkait, Dilakukan penguatan komunikasi lintas sektor melalui rapat koordinasi, forum kemitraan, dan pelaporan terpadu dalam penanganan permasalahan sosial.
   c. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Gunungpati, Dilakukan peningkatan standar pelayanan publik melalui pembinaan petugas front office, penerapan inovasi layanan digital, serta penguatan pengawasan dan evaluasi kepuasan masyarakat.
   d. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pelayanan kebersihan Kecamatan Gunungpati, dilakukan peningkatan pengelolaan kebersihan lingkungan melalui kerja sama dengan dinas terkait maupun masyarakat, pengaturan jadwal pengangkutan sampah, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
   e. Untuk mengatasi permasalahan optimalnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kecamatan Gunungpati, dilakukan koordinasi rutin dengan unsur tiga pilar (Kecamatan, Polsek, dan Koramil) serta pemberdayaan Linmas dan masyarakat untuk menjaga ketertiban wilayah
   f. Untuk mengatasi permasalahan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan di Kecamatan Gunungpati, Dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan kegiatan edukatif yang melibatkan lembaga masyarakat, sekolah, serta organisasi kepemudaan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati

   Hal ini antara lain disebabkan karena :

   a. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati

b. Belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Gunungpati
c. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati
d. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gunungpati

Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Gunungpati untuk menghadapi masalah ini adalah dengan :

a. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gunungpati, dilakukan peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan lembaga terkait dalam kegiatan pemberdayaan.
b. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya kualitas ide/gagasan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Gunungpati, dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat serta peningkatan kualitas forum Musrenbang agar usulan lebih inovatif, realistis, dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
c. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati dilakukan pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan administrasi, fasilitasi kegiatan, serta peningkatan koordinasi antar lembaga.
d. Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Gunungpati, Dilakukan dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan, promosi produk unggulan, serta kerja sama dengan pelaku usaha dan instansi terkait.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Belum optimalnya struktur dan kapasitas kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas koordinasi antar unit kerja.
   2) Kualitas pelayanan publik yang belum konsisten, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat.
   3) Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pelayanan dan monitoring belum sepenuhnya digital dan efisien.
   4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, yang menyebabkan rendahnya dampak pembangunan berbasis komunitas.
   5) Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yang mempengaruhi pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung

peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut :

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati terhadap target yang tercantum dalam Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Rencana Kerja (Renja) baik terhadap Rencana Stategis (Renstra) maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) sudah cukup baik, walau semua belum terakomodir karena kebijakan anggaran maupun efisiensi di Kota Semarang, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga kemasyarakatan dan keterlibatan peserta perempuan, anak maupun lansia termasuk disabilitas. hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
c. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
d. Pengoptimalan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
e. Sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan serta sosialisasi kegiatan yang responsif gender.
f. Pengoptimalan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembuatan pedoman pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum dan sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum
g. Pentingnya penanaman wawasan kebangsaan melalui lembaga kemasyarakatan maupun organisasi kemasyarakatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan

Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah;

pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan

kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan

inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Gunungpati mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”.

untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, dan program kegiatan Kecamatan Gunungpati dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk menjamin bahwa usulan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2026 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, dan kebijakan pembangunan Kota Semarang, dilakukan review dengan cara membandingkan ancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN KEWILAYAHAN				59.903.311.818					64.220.933.299	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungpati yang berkualitas	100 %	24.379.620.987	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungpati yang berkualitas	100 %	25.633.196.820	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100 %	27.670.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100 %	51.046.820	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	539.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	779.200	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.012.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	596.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.012.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.012.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	298.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.012.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	224.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	974.000	
7.01.01.2.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100 %	24.351.950.987	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	100 %	25.582.150.000	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Bulan	23.481.613.787	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Bulan	24.701.216.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	870.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	879.960.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	194.800	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	584.400	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	194.800	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	100 %	2.191.473.817		KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	100 %	4.581.812.869	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	90	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati	90	51.570.000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	20.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	26.300.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	25.270.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati	100 %	305.537.244	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati	100 %	698.856.150	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	131.424.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.164.244	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.240.074	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.500.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.373.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.694.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	381.997.476	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	100 %	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	100 %	731.512.380	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	731.512.380	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti	100 %	754.253.593	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti	100 %	2.017.358.896	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.934.520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.426.900	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	543.319.073	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.788.931.996	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan	100 %	986.682.980	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan	100 %	1.082.515.443	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	336.682.980	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	416.225.580	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	122.261.434	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	544.028.429	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100 %	4.575.415.720	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu	100 %	2.533.108.177	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %	6.775.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.775.000	
		KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	450.000.000		KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	242.155.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	450.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	242.155.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati	100 %	300.415.720	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati	100 %	252.414.517	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	300.415.720	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	252.414.517	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo	100 %	100.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo	100 %	88.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng	100 %	95.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng	100 %	88.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri	100 %	77.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran	100 %	95.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran	100 %	79.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan	100 %	78.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro	100 %	77.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo	100 %	76.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo	100 %	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon	100 %	78.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit	100 %	95.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit	100 %	77.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko	100 %	76.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati	100 %	95.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati	100 %	81.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari	100 %	78.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan	100 %	77.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan	100 %	77.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SUMUREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo	100 %	90.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KELURAHAN SUMUREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo	100 %	80.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	750.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	402.886.060	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	750.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	402.886.060	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SUKOREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sukorejo	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SUKOREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sukorejo	100 %	29.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	29.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SADENG	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SADENG	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng	100 %	25.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN KANDRI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN KANDRI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri	100 %	21.648.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	21.648.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SEKARAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SEKARAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran	100 %	23.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PONGANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PONGANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN KALISEGORO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN KALISEGORO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro	100 %	21.648.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	21.648.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN JATIREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN JATIREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo	100 %	20.648.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.648.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN NGIJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN NGIJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PATEMON	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PATEMON	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon	100 %	23.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit	100 %	21.648.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	21.648.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN CEPOKO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN CEPOKO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN GUNUNGPATI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati	100 %	24.648.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	24.648.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN MANGUNSARI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN MANGUNSARI	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PAKINTELAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PAKINTELAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PLALANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN PLALANGAN	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan	100 %	22.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.148.600	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SUMUREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo	100 %	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KELURAHAN SUMUREJO	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo	100 %	23.148.600	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23.148.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91 %	28.530.503.054	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati	91 %	31.099.951.362	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati	1 Laporan	200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati	1 Laporan	58.722.172	
7.01.03.2.02.0002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	200.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	58.722.172	
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gunungpati	6 Kegiatan	603.763.054			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gunungpati	6 Kegiatan	708.045.690	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	603.763.054	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	708.045.690	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo	6 Kegiatan	604.600.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo	6 Kegiatan	165.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	604.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	165.600.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng	6 Kegiatan	587.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng	6 Kegiatan	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	587.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri	6 Kegiatan	566.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri	6 Kegiatan	127.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	566.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	127.800.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran	6 Kegiatan	596.200.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran	6 Kegiatan	157.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	596.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	157.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan	6 Kegiatan	579.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan	6 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	579.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro	6 Kegiatan	579.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro	6 Kegiatan	140.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	579.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo	6 Kegiatan	566.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo	6 Kegiatan	127.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	566.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	127.800.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo	6 Kegiatan	592.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo	6 Kegiatan	153.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	592.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon	6 Kegiatan	587.800.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon	6 Kegiatan	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	587.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit	6 Kegiatan	587.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit	6 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	587.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko	6 Kegiatan	571.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko	6 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	571.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati	6 Kegiatan	600.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati	6 Kegiatan	161.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	600.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	161.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari	6 Kegiatan	579.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari	6 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	579.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan	6 Kegiatan	579.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan	6 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	579.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan	6 Kegiatan	575.200.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan	6 Kegiatan	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	575.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo	6 Kegiatan	579.400.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo	6 Kegiatan	140.400.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	579.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati	1 Laporan	127.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati	1 Laporan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo	1 Laporan	2.752.880.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo	1 Laporan	4.225.160.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.752.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sukorejo	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.225.160.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng	1 Laporan	1.740.160.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng	1 Laporan	2.678.720.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.740.160.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sadeng	KELURAHAN SADENG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.678.720.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri	1 Laporan	901.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri	1 Laporan	1.357.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	901.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kandri	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.357.400.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran	1 Laporan	1.159.320.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran	1 Laporan	1.775.440.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.159.320.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sekaran	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.775.440.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pongangan	1 Laporan	967.560.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pongangan	1 Laporan	1.467.520.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	967.560.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pongangan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.467.520.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro	1 Laporan	842.360.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro	1 Laporan	1.269.720.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	842.360.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kalisegoro	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.269.720.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo	1 Laporan	549.160.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo	1 Laporan	831.320.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	549.160.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatirejo	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	831.320.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo	1 Laporan	842.360.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo	1 Laporan	1.269.720.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	842.360.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Ngijo	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.269.720.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon	1 Laporan	1.263.120.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon	1 Laporan	1.953.840.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.120.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Patemon	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.953.840.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit	1 Laporan	938.240.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit	1 Laporan	1.423.680.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	938.240.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Nongkosawit	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.423.680.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko	1 Laporan	629.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko	1 Laporan	940.800.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	629.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Cepoko	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	940.800.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati	1 Laporan	1.505.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati	1 Laporan	2.328.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.505.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Gunungpati	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.328.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari	1 Laporan	1.084.840.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari	1 Laporan	1.646.880.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.084.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Mangunsari	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.646.880.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan	1 Laporan	916.840.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan	1 Laporan	1.406.280.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	916.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pakintelan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.406.280.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan	1 Laporan	740.920.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan	1 Laporan	1.140.240.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	740.920.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Plalangan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.140.240.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo	1 Laporan	1.122.080.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo	1 Laporan	1.711.160.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.122.080.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sumurrejo	KELURAHAN SUMUREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.711.160.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	11.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100%	21.200.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	300.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	466.503.500	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	300.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan	466.503.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	100 %	111.607.197	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati	100 %	245.464.071	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	4 Kegiatan	111.607.197	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	4 Kegiatan	245.464.071	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	111.607.197	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	245.464.071	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	82 %	114.691.043	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN GUNUNGPATI	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati	82 %	127.400.000	
7.01.05.2.01	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	4 Kegiatan	114.691.043	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	4 Kegiatan	127.400.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	114.691.043	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	127.400.000	

Sumber : Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, 2025

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Pra Musrenang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Pramusrenbang Kecamatan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat hasil musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Gunungpati untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 kepada dinas teknis adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
USULAN MUSRENBANG KELURAHAN				
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 4 RW 1 SUKOREJO	3 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan Talud RT. 2 RW. 1 Sukorejo	Sukorejo RT 2 RW 1 SUKOREJO	108 m³	KELURAHAN
3	Pembangunan Talud Saluran RT. 4 dan RT. 5 RW. 2 Sukorejo	Sukorejo RT 4, 5 RW 2 SUKOREJO	170 m³	KELURAHAN
4	Pembangunan Saluran RT. 5 dan RT. 6 RW. 3 Sukorejo	Sukorejo RT 5, 6 RW 3 SUKOREJO	100 m³	KELURAHAN
5	Pembangunan Talud Saluran Jl. Dewi Sartika II RT. 4 RW. 4 Sukorejo	Jl. Dewi Sartika II RT 4 RW 4 SUKOREJO	85 m³	KELURAHAN
6	Perbaikan saluran dari RT. 2, 3 dan RT 11 RW. 5 Sukorejo	Sukorejo RT 2, 3, 11 RW 5 SUKOREJO	100 meter	KELURAHAN
7	Pembangunan Talud Bronjong RW. 6 Sukorejo	Deliksari RT 1, 6 RW 6 SUKOREJO	135 m³	KELURAHAN
8	Betonisasi Jalan Kalialang Baru RW. 7 Sukorejo	Kalialang Baru RT 6 RW 7 SUKOREJO	120 m³	KELURAHAN
9	Pembangunan Talud Saluran RT.4 (dari MI ke Bak Tandon) RW. 8 Sukorejo	Tinjomoyo RT 4 RW 8 SUKOREJO	55 m³	KELURAHAN
10	Pembangunan Talud Sungai RW. 9 Sukorejo	Seroja RT 1 RW 9 SUKOREJO	100 m³	KELURAHAN
11	Pembangunan Jalan Sejahtera Raya dan Jl. Sejahtera Tengah RT. 2 RW. 10 Sukorejo	Jl. Sejahtera RT 2 RW 10 SUKOREJO	300 m²	KELURAHAN
12	Pembangunan Pagar Blok E RT. 3 RW. 11 Sukorejo	Sukorejo RT 3 RW 11 SUKOREJO	100 meter	KELURAHAN
13	Pembangunan Talud dan Saluran Makam RW. 12 Sukorejo	Sukorejo RT 1 RW 12 SUKOREJO	50 m³	KELURAHAN
14	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Sukorejo	Sukorejo RT 4 RW 1 SUKOREJO	70 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 SADENG	1 unit	KELURAHAN
2	Pavingisasi Jalan tembus dari Rt. 04 sampai Rt. 05 RW 01	Sadeng RT 4-5 RW 1 SADENG	150 meter	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
3	Pembangunan saluran menuju TPS RW 2 Kelurahan Sadeng	Sadeng RT 0 RW 2 SADENG	80 m²	KELURAHAN
4	Pengecoran jalan menuju TPS RW 02 Kelurahan Sadeng	Sadeng RT 0 RW 2 SADENG	150 meter	KELURAHAN
5	Pavingisasi RT 02, 03, RW 03 Kelurahan Sadeng	Desel RT 02-03 RW 03 SADENG	60 meter	KELURAHAN
6	Pembangunan talud saluran RT 03 RW 03	Desel RT 3 RW 3 SADENG	100 meter	KELURAHAN
7	Pembangunan saluran dan tutup RT 04 RW 04 Kelurahan Sadeng	Gisiksari RT 4 RW 4 SADENG	68 meter	KELURAHAN
8	Perbaikan saluran BMP blok R RT 05 RW 05 Kelurahan Sadeng	BMP blok R RT 5 RW 5 SADENG	60 meter	KELURAHAN
9	Penutup saluran RT 04 RW 06 Kelurahan Sadeng	Jogoprono RT 4 RW 6 SADENG	22 meter	KELURAHAN
10	Talud drainase jalan di bengkok RT 03 RW 08 Kelurahan Sadeng	Bendosari RT 3 RW 8 SADENG	112.5 meter	KELURAHAN
11	Pembangunan jalan cor RT 03 RW 09 Kelurahan Sadeng	Ngelosari RT 3 RW 9 SADENG	99 meter	KELURAHAN
12	Pembangunan talud dan saluran Jl. BMP 5 RT 05 RW 10 Kelurahan Sadeng	Jl. BMP 5 RT 5 RW 10 SADENG	93 meter	KELURAHAN
13	Perbaikan saluran utama RT 02 RW 10 Kelurahan Sadeng	BMP RT 2 RW 10 SADENG	84 meter	KELURAHAN
14	Perbaikan gorong-gorong jalan raya depan greenwood Kelurahan Sadeng	Greenwood RT 0 RW 07 SADENG	20 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 5 RW 1 KANDRI	1 unit	KELURAHAN
2	Pekerjaan Saluran dengan Beton U	Jl. Kandri Barat Raya RT 1 RW 1 KANDRI	200 meter	KELURAHAN
3	Talud Jalan Lapangan Sepak Bola Kridosono	Jl. Kandri Barat Raya RT 2 RW 1 KANDRI	100 meter	KELURAHAN
4	Pelebaran Saluran Sodetan Air	Jl. Sigorok RT 7 RW 1 KANDRI	50 meter	KELURAHAN
5	Pavingisasi Jalan ke Pemancingan	Jl. Siwarak Raya RT 1,5 RW 2 KANDRI	300 m²	KELURAHAN
6	Pembuatan Gorong - Gorong	Jl. Kauman Utara RT 2 RW 2 KANDRI	50 m²	KELURAHAN
7	Pekerjaan Pavingisasi	Jl. Siwarak Utara II RT 1 RW 2 KANDRI	200 meter	KELURAHAN
8	Pekerjaan Talud	Jl. Lurungsari RT 1 RW 3 KANDRI	210 m³	KELURAHAN
9	Pembenahan Balai RW dan Sekertariat Bank Sampah	Jl. Talun Kacang I RT 1 RW 3 KANDRI	750 m²	KELURAHAN
10	Pekerjaan Talud	Jalan arah menuju makam RT 5 RW 3 KANDRI	55 m³	KELURAHAN
11	Pekerjaan Gorong-Gorong	Jl. Merpati Utara III RT 7 RW 4 KANDRI	90 meter	KELURAHAN
12	Drainase (selokan saluran air)	Jl. Merpati Raya (Jalan Utama) RT 3 RW 4 KANDRI	150 meter	KELURAHAN
13	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Merpati Raya Selatan RT 8 RW 4 KANDRI	100 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 unit	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
2	Aspal	Jalan Pete Utara RT 0 RW 1 SEKARAN	25 meter	KELURAHAN
3	Pavingisasi	Gang Waru RT 0 RW II SEKARAN	71.4 meter	KELURAHAN
4	Saluran	Gang Jeruk RT 0 RW 2 SEKARAN	30 meter	KELURAHAN
5	Saluran	Gang Pisang RT 0 RW 3 SEKARAN	25 meter	KELURAHAN
6	Saluran	Jalan Manggis Raya RT 0 RW 3 SEKARAN	33.7 meter	KELURAHAN
7	Saluran	Gang Pandawa 2 RT 0 RW 4 SEKARAN	27.6 meter	KELURAHAN
8	Saluran	Gang Saudara 1 & 2 RT 0 RW 4 SEKARAN	27.6 meter	KELURAHAN
9	Pavingisasi	Jalan Ngapudandang RT 0 RW 8 SEKARAN	55.4 meter	KELURAHAN
10	Talud saluran	Gang Kalimasada 1 RT 7 RW 5 SEKARAN	72 meter	KELURAHAN
11	Talud saluran	Gang Nakula RT 5 RW 5 SEKARAN	72 meter	KELURAHAN
12	Saluran	Gang Nakula RT 8 RW 5 SEKARAN	33.7 meter	KELURAHAN
13	Saluran	Jalan Kidul Sari RT 1 RW 6 SEKARAN	61.3 meter	KELURAHAN
14	Lapangan Olahraga	RW 07 RT 0 RW 7 SEKARAN	0 meter	KELURAHAN
15	Pavingisasi	RW RT 0 RW 7 SEKARAN	87.3 meter	KELURAHAN
16	Mushola Kantor Kelurahan	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	0 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 unit	KELURAHAN
2	Pekerjaan Saluran Got U dan Decker	Pongangan RT 1 RW 1 PONGANGAN	60 meter	KELURAHAN
3	Pekerjaan Saluran Got U dan Decker	Pongangan RT 2 RW 1 PONGANGAN	57 meter	KELURAHAN
4	Pekerjaan Saluran Got U dan Decker	Pongangan RT 3 RW 2 PONGANGAN	42 meter	KELURAHAN
5	Pekerjaan Saluran Got U dan Decker	Pongangan RT 1 RW 2 PONGANGAN	42 meter	KELURAHAN
6	Pekerjaan Saluran Got U	Pongangan RT 1 RW 3 PONGANGAN	40 meter	KELURAHAN
7	Pekerjaan Talud Saluran	Pongangan RT 1 RW 4 PONGANGAN	19.8 m^2	KELURAHAN
8	Pekerjaan Aspal Jalan	Pongangan RT 5 RW 4 PONGANGAN	40 meter	KELURAHAN
9	Pekerjaan Talud Jalan	Pongangan RT 8 RW 4 PONGANGAN	30 meter	KELURAHAN
10	Pekerjaan Saluran Bis U Pokdarwis	Pongangan RT 0 RW 4 PONGANGAN	120 meter	KELURAHAN
11	Pekerjaan Saluran Bis U	Pongangan RT 3 RW 5 PONGANGAN	40 meter	KELURAHAN
12	Pekerjaan Saluran Bis U	Pongangan RT 7 RW 5 PONGANGAN	64 meter	KELURAHAN
13	Pekerjaan Saluran Bis U	Pongangan RT 5 RW 5 PONGANGAN	64 meter	KELURAHAN
14	Pekerjaan Saluran Bis U	Pongangan RT 1 RW 5 PONGANGAN	64 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 KALISEGORO	1 unit	KELURAHAN
2	PEMELIHARAAN	JL KENTENG ABU KHOIRI RT 1,4 RW 2 KALISEGORO	18000 m^3	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
3	PEMBANGUNAN	RT 07 RW 1 RT 7 RW 1 KALISEGORO	36 meter	KELURAHAN
4	PEMBANGUNAN	JL MINTARSIH RAYA RT 2 RW 1 KALISEGORO	36 m³	KELURAHAN
5	PEMBANGUNAN	L NAKULA-MUSHOLLA RT 6 RW 2 KALISEGORO	42 meter	KELURAHAN
6	PEMBANGUNAN	RT 4 RW 2 RT 4 RW 2 KALISEGORO	21 meter	KELURAHAN
7	PEMBANGUNAN	JL AMPEL GADING TIMUR 3 RT 2 RW 3 KALISEGORO	36 meter	KELURAHAN
8	PEMBANGUNAN	JL AMPEL GADING TIMUR 2 RT 1 RW 3 KALISEGORO	36 meter	KELURAHAN
9	PEMBANGUNAN	RW 4 RT 1-4 RW 4 KALISEGORO	90 meter	KELURAHAN
10	PEMBANGUNAN	RT2 RW 4 RT 2 RW 4 KALISEGORO	7 meter	KELURAHAN
11	PEMBANGUNAN	GANG XI RT 4 RW 4 KALISEGORO	18 meter	KELURAHAN
12	PEMBANGUNAN	GSNG XIII RT 4 RW 4 KALISEGORO	30 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 JATIREJO	1 unit	KELURAHAN
2	Melanjutkan pembangunan Kantor Kelurahan Jatirejo	Jatirejo RT 1 RW 1 JATIREJO	1 unit	KELURAHAN
3	Pelebaran Bahu jalan pengerasan Jl. Potrowongso Raya	Jatirejo RT 1 RW 1 JATIREJO	200 meter	KELURAHAN
4	Talud dan Pavingisasi halaman balai RW 2	Sirayu RT 1 RW 2 JATIREJO	110 meter	KELURAHAN
5	Melanjutkan Pembangunan balai RW 3	Ngablak RT 1 RW 3 JATIREJO	1 unit	KELURAHAN
6	Pondasi makam Gambiran	JATIREJO RT 3 RW 4 JATIREJO	100 meter	KELURAHAN
7	Talud dan saluran bis U	Jatirejo RT 3 RW 1 JATIREJO	150 meter	KELURAHAN
8	Talud dan saluran bis U	Sirayu RT 2 RW 2 JATIREJO	110 meter	KELURAHAN
9	Pembangunan Pavingisasi jalan dan Saluran Bis U	Ngablak RT 2 RW 3 JATIREJO	2 unit	KELURAHAN
10	Pembuatan saluran Bis U	Jatirejo RT 1 RW 4 JATIREJO	300 meter	KELURAHAN
11	Talud , saluran bis U dan Tutup Gril dari rumah Walet ke arah barat	Jatirejo RT 4 RW 1 JATIREJO	100 meter	KELURAHAN
12	Talud dan saluran bis U	Sirayu RT 3 RW 2 JATIREJO	200 meter	KELURAHAN
13	Pembuatan saluran Bis U	Ngablak RT 2 RW 4 JATIREJO	150 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 2 NGIJO	1 unit	KELURAHAN
2	jalan semakin rusak	Dk. Puntan RT 1 & 3 RW 1 NGIJO	300 m²	KELURAHAN
3	Belum ada talud saluran	Dk. Puntan RT 2 & 3 RW 1 NGIJO	150 m³	KELURAHAN
4	Belum ada saluran U	Ngijo RT 1, 2 & 6 RW 2 NGIJO	100 m³	KELURAHAN
5	Belum adanya pavingisasi	Dk. Setono RT 4 RW 2 NGIJO	300 m²	KELURAHAN
6	belum adanya saluran U	Dk. Mendak RT 5 RW 2 NGIJO	60 m²	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
7	belum adanya saluran U	Ngijo RT 6 & 10 RW 3 NGIJO	120 m²	KELURAHAN
8	Saluran Gorong II	Gg. Apel 2 RT 8 RW 3 NGIJO	100 m²	KELURAHAN
9	Pekerjaan aspal	Gg. Durian RT 8 RW 3 NGIJO	750 m²	KELURAHAN
10	Talud saluran bis U	Ngijo RT 1 & 2 RW 4 NGIJO	40 m³	KELURAHAN
11	Talud saluran bis U	Ngijo RT 3 & 5 RW 4 NGIJO	140 m²	KELURAHAN
12	pekerjaan aspal	Rejosari RT 4 RW 4 NGIJO	450 m²	KELURAHAN
13	Pavingisasi	Ngijo RT 6 RW 3 NGIJO	450 m³	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PATEMON	1 unit	KELURAHAN
2	Pekerjaaan Saluran Got U	Patemon RT 0 RW 1 PATEMON	58 meter	KELURAHAN
3	Pekerjaan Jalan Pavingisasi	Patemon RT 0 RW 1 PATEMON	90 meter	KELURAHAN
4	Pekerjaan Talud Saluran	Patemon RT 0 RW 02 PATEMON	150 meter	KELURAHAN
5	Pekerjaaan Saluran Got U	Patemon RT 02 RW 03 PATEMON	58 meter	KELURAHAN
6	Pekerjaan Jalan Aspal	Patemon RT 01 RW 03 PATEMON	300 meter	KELURAHAN
7	Pekerjaan Jalan Pavingisasi	Patemon RT 03 RW 04 PATEMON	90 meter	KELURAHAN
8	Pekerjaan Talud Jalan	Patemon RT 03 RW 04 PATEMON	90 meter	KELURAHAN
9	Pekerjaan Jalan Aspal	Patemon RT 0 RW 05 PATEMON	255 meter	KELURAHAN
10	Pekerjaaan Saluran Got U	Patemon RT 0 RW 06 PATEMON	112 meter	KELURAHAN
11	Pekerjaan Jalan Aspal	Patemon RT 0 RW 08 PATEMON	255 meter	KELURAHAN
12	Pekerjaaan Saluran Got U	Patemon RT 0 RW 09 PATEMON	112 meter	KELURAHAN
13	Pekerjaan Talud Saluran	Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	54 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 NONGKOSAWIT	1 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan Talud Jalan	jl. Nongkosawit Raya RT 3 RW 1 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
3	Pembangunan Talud Jalan	Jl. Nongkosawit Utama RT 0 RW 1 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
4	Pembangunan Saluran dengan Got U	Jl. Perumahan BPN RT 6 RW 1 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
5	Pembangunan Balai RW	Randusari RT 3 RW 2 NONGKOSAWIT	1 unit	KELURAHAN
6	Pekerjaan Pavingisasi Jalan	Randusari RT 7 RW 2 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
7	pekerjaan pengaspalan jalan	kepoh RT 1 RW 4 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
8	Pembangunan Saluran dengan Got U	kepoh RT 5 RW 4 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
9	Pembangunan Saluran dengan Got U	Kepoh RT 6 RW 4 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
10	pekerjaan pengaspalan jalan	Getas RT 1 RW 5 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
11	pekerjaan pengaspalan jalan	Getas RT 3 RW 5 NONGKOSAWIT	100 meter	KELURAHAN
12	Pembangunan Balai RW	Jedung RT 0 RW 3 NONGKOSAWIT	1 unit	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 4 RW 1 CEPOKO	1 unit	KELURAHAN
2	Talud Jalan	Jl. Makam Sibatok RT 1 RW 2 CEPOKO	120 m^3	KELURAHAN
3	Talud Jalan	Jl. Jetis RT 1 RW 3 CEPOKO	90 m^3	KELURAHAN
4	Drainase Bis U	Jl Jetis Trawas RT 3 RW 3 CEPOKO	60 m^3	KELURAHAN
5	Talud	Jl.Cepoko RT 1 RW 1 CEPOKO	90 m^3	KELURAHAN
6	Pembangunan balai RW 3	Jl.Sukorame RT 5 RW 3 CEPOKO	1 unit	KELURAHAN
7	Pavingisasi Jalan	Jl.Mundinagan RT 5 RW 2 CEPOKO	300 m^2	KELURAHAN
8	Drainase Bis U	Jl Joyo Kusumo RT 1 RW 2 CEPOKO	60 m^3	KELURAHAN
9	Talud Saluran	Jl. Getas RT 5 RW 1 CEPOKO	90 m^3	KELURAHAN
10	Talud Jalan	Jl.Sendang Sokorame RT 4 RW 3 CEPOKO	120 m^3	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 GUNUNGPATI	1 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan balai RW 01	Kp. Jagalan RT 01 RW 01 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
3	Pembangunan balai RW 02 (lanjutan)	Kp. Magersari RT 01 RW 02 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
4	Pembangunan balai RW 03	Kp. Kliwonan RT 01 RW 03 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
5	Pembangunan gedung PKK RW 04	Kp. Ngabean RT 04 RW 04 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
6	Pembangunan balai RW 05 (lanjutan)	Kp. Karanganyar RT 01 RW 05 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
7	Pembangunan talud dan saluran RT 03 RW 06	Kp. Malon RT 03 RW 06 GUNUNGPATI	211.2 m^2	KELURAHAN
8	Pembangunan balai RW 07	Kp.Ngrembel RT 01 RW 07 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
9	Pembangunan balai RW 08	Kp. Perbalan RT 01 RW 08 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
10	Pembangunan pagar tembok dari batu bata RT 04 RW 09	Kp.jetis RT 04 RW 09 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
11	Pembangunan talud lapangan sepak bola siroto	Kp.siroto RT 02 RW 10 GUNUNGPATI	192.299999 m^3	KELURAHAN
12	Pembangunan Taman Alun-alun Kelurahan (sorsem)	Kp.Magersari RT 01 RW 02 GUNUNGPATI	01 unit	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 MANGUNSARI	1 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan Gedung Posbindu	Pagersalam RT 01 RW 02 MANGUNSARI	1 unit	KELURAHAN
3	Perbaikan Balai Kelurahan	Mranggen RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 unit	KELURAHAN
4	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Pengkol RT 03 RW 01 MANGUNSARI	112 meter	KELURAHAN
5	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Pengkol RT 04 RW 01 MANGUNSARI	120 meter	KELURAHAN
6	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Kebonmanis RT 02 RW 03 MANGUNSARI	116 meter	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
7	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Kebonmanis RT 04 RW 03 MANGUNSARI	125 meter	KELURAHAN
8	Pavingisasi	Mangunsari RT 07 RW 04 MANGUNSARI	63 m²	KELURAHAN
9	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Muntal RT 02 RW 04 MANGUNSARI	100 meter	KELURAHAN
10	Pavingisasi	Mangunsari RT 11 RW 04 MANGUNSARI	63 m²	KELURAHAN
11	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Mranggen RT 01 RW 05 MANGUNSARI	113 meter	KELURAHAN
12	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Salakan RT 03 RW 05 MANGUNSARI	115 meter	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PAKINTELAN	1 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan Saluran Air jalan	Dukoh II RT. 004 RW. 001 RT 4 RW 1 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
3	Pembangunan Saluran Air Jalan RT. 002 RW. 001	Jl. Sironjang RT 2 RW 1 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
4	Pengaspalan Jalan Bambu RT. 001 RW. 002	Jalan Bambu RT. 001 RW. 002 RT 01 RW 2 PAKINTELAN	150 m²	KELURAHAN
5	Pembangunan Saluran Air	Jalan Makam RT. 004 RW. 002 RT 04 RW 2 PAKINTELAN	45 m³	KELURAHAN
6	Pengaspalan	jalan Anyelir RT. 002 RW. 003 RT 2 RW 3 PAKINTELAN	75 meter	KELURAHAN
7	Pembangunan Saluran Air	Jalan RT. 003 RW. 003 RT 3 RW 3 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
8	Pembangunan Saluran Air	Jalan RT. 001 RW. 004 RT 1 RW 4 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
9	Pembangunan Saluran Air	Jalan RT. 004 RW. 004 RT 4 RW 4 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
10	Pembangunan Pavingisasi	jalan RT. 005 RW. 005 RT 05 RW 5 PAKINTELAN	150 m²	KELURAHAN
11	Pembangunan Pavingisasi	jalan kyai mangun RT. 004 RW. 005 RT 4 RW 5 PAKINTELAN	75 m²	KELURAHAN
12	Betonisasi	Jalan Kyai Mangun II RT. 004 RW 005 RT 04 RW 5 PAKINTELAN	75 m²	KELURAHAN
13	Pembangunan saluran air	jalan RT. 003 Rw 006 RT 3 RW 6 PAKINTELAN	105 m³	KELURAHAN
14	Pembangunan saluran air	jalan Munasari RW 006 RT 0 RW 6 PAKINTELAN	75 m³	KELURAHAN
15	Pembangunan Lanjuutan Pagar Lingkungan Kantor Kelurahan	Jl. Winongsari RT 01 RW 02 PAKINTELAN	1 unit	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 4 RW 1 PLALANGAN	2 unit	KELURAHAN
2	PAVINGISASI	JL. DURIAN V GG.1 MASJID RT 5 RW 1 PLALANGAN	150 meter	KELURAHAN
3	TALUD DAN SALURAN	JL. KYAI MURSYID DURIAN 7 KE	120 m²	KELURAHAN

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
		MAKAM RT 3 RW 1 PLALANGAN		
4	TALUD DAN SALURAN	JL.DURIAN RAYA GG.II (KEBON) RT 4 RW 1 PLALANGAN	90 m²	KELURAHAN
5	TALUD DAN SALURAN	JL. KYAI BANCAK 3 (BELAKANG TPQ) RT 1 RW 2 PLALANGAN	81 m²	KELURAHAN
6	PAVINGISASI	JL.KYAI BANCAK MAKAM RT 2 RW 2 PLALANGAN	120 m²	KELURAHAN
7	SALURAN U-DITCH	JL.KYAI SABRANG II DEPAN TK ABA RT 1 RW 3 PLALANGAN	64 m²	KELURAHAN
8	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN	JL. RAMBUTAN 2 RT 3 RW 4 PLALANGAN	300 m²	KELURAHAN
9	TALUD DAN SALURAN	JL.KYAI BAYI RT 1 RW 5 PLALANGAN	78 m²	KELURAHAN
10	TALUD DAN SALURAN	SIKUNIR BARU KEBON KE MASJID RT 3 RW 5 PLALANGAN	75 m²	KELURAHAN
11	TALUD DAN SALURAN	JL. NANGKA II JONGKONG RT 1 RW 6 PLALANGAN	75 m²	KELURAHAN
12	TALUD DAN SALURAN	JL. RAYA JONGKONG RT 2 RW 6 PLALANGAN	90 m²	KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 unit	KELURAHAN
2	Pembangunan Talud	Jl. Utama Si Kebo RT 4 RW 4 SUMURREJO	90 m²	KELURAHAN
3	Pengaspalan Jalan	Jl. Karanggeneng Indah RT 5 RW 1 SUMURREJO	150 m²	KELURAHAN
4	Pengaspalan Jalan	Jl. Randu Asri RT 7 RW 1 SUMURREJO	150 m²	KELURAHAN
5	Pengaspalan Jalan	Jl. Karangmete RT 8 RW 1 SUMURREJO	150 m²	KELURAHAN
6	Talud Saluran	Jl. Flamboyan RT 1 RW 2 SUMURREJO	30 m²	KELURAHAN
7	Talud Saluran	Jl. Alamanda RT 2 RW 2 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
8	Talud Saluran	Jl. Seruni RT 3 RW 2 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
9	Pengaspalan Jalan	Jl. Moedal 1 dan 3 RT 2 RW 3 SUMURREJO	150 m²	KELURAHAN
10	Pembangunan Gedung Posbindu	Jl. Moedal 3 RT 3 RW 3 SUMURREJO	1 unit	KELURAHAN
11	Pondasi Talud Saluran	Jl. Si kijang RT 1 RW 4 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
12	Pavingisasi Jalan	Jl. Kampung Yala RT 1 RW 5 SUMURREJO	150 m³	KELURAHAN
13	Talud Jalan	Jl. Giyok Sumurgunung RT 3 RW 5 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
14	Tutup saluran air	Jl. Giyok Sumurgunung RT 5 RW 5 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
15	Saluran air	Jl. Rambutan RT 1 RW 6 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
16	Saluran air	Jl. Durian RT 2 RW 6 SUMURREJO	30 m³	KELURAHAN
17	Pengaspalan Jalan	Jl. Kahartan RT 3 RW 6 SUMURREJO	150 m²	KELURAHAN
USULAN MUSRENBANG KECAMATAN				

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO				
1	Balai kelurahan Rusak	Sukorejo RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG				
1	kamar mandi dan keramik rumah dinas rusak, pagar Halaman, Ruang PKK dan FKK Kelurahan Sadeng rusak dan bocor & pembuatan greenhouse urbanfarming Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng RT 5 RW 2 SADENG	4 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Rehab Kantor (Peninggian) & Gedung Bersama Kel. Kandri	Jl. Kandri Utara II RT 5 RW 1 KANDRI	360 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN				
1	Paving Rusak di kantor kelurahan	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	236 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN				
1	Belum Optimalnya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Pongangan RT 7 RW 4 PONGANGAN	1 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO				
1	Pemeliharaan	Jl. Penghubung RW. I, II, IV (Jl. Kenteng - Abu khoiri) Kalisegoro RT 0 RW 1,2,4 KALISEGORO	0 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO				
1	Bocor pada saat hujan sudah coba diperbaiki tetapi masih saja bocor	Jatirejo RT 1 RW 1 JATIREJO	2 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON				
1	Perlunya Pembangunan di Wilayah tersebut	Kelurahan Patemon RT 0 RW 0 PATEMON	1 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT				
1	-	Nongkosawit RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	0 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO				
1	Belum adanya plafon balai Kelurahan Cepoko	Balai Kelurahan Cepoko RT 4 RW 1 CEPOKO	165.75 m^2	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI				
1	Pembangunan jalan RT 01 RW 09	Kp.Pandean RT 01 RW 09 GUNUNGPATI	147 m^3	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI				
1	Saluran Air Tidak Lancar	Mranggen RT 01 RW 05 MANGUNSARI	240 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN				
1	Menurunnya kualitas sarana dan prasarana di WIlayah Kelurahan	Jalan Krajan RT 0 RW 3 PAKINTELAN	30 meter	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN				
1	REHAB BALAI KELURAHAN PLALANGAN (LANJUTAN) DAN GEDUNG BERSAMA	BALAI KELURAHAN PLALANGAN RT 4 RW 1 PLALANGAN	2 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO				
1	Perlunya Pembangunan di Wilayah tersebut	Jl. Tembus Balai Kelurahan RT 01 RW 04 SUMURREJO	1 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
2	Pemeliharaan kantor kelurahan	Lingkungan Kecamatan RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 unit	Fisik Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
USULAN KE DINAS TEKNIS				
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO				
1	Betonisasi Jl. Kalialang Lama (depan SD 3 Sukorejo)	Sukorejo RT 4 RW 1 SUKOREJO	240 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
2	Perbaikan Jembatan Kalialang Lama Sukorejo	Kalialang lama RT 4 RW 1 SUKOREJO	140 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pembangunan Kantor Kelurahan Sukorejo (Pindah Lokasi) di Jl.Dewi Sartika Barat)	Sukorejo RT 4 RW 3 SUKOREJO	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
4	Betonisasi Jl. Dewi Sartika Barat Kelurahan Sukorejo	Jl. Dewi Sartika Barat RT 1 RW 3 SUKOREJO	2500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Perbaikan Saluran Tinjomoyo RW 8 Sukorejo	Tinjomoyo RT 0 RW 8 SUKOREJO	320 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pembangunan Jalan tembus RW 6 s/d RW 7 Sukorejo	Sukorejo RT 0 RW 6 - 7 SUKOREJO	250 m^3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukorejo	Kel. Sukorejo RT 0 RW 1-12 SUKOREJO	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	Perbaikan jalan Asphalt Jl. Taman Puri Sartika Sukorejo	Jl. Taman Puri Sartika Sukorejo RT 1 RW 12 SUKOREJO	800 m^2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	Perbaikan Penerangan Jalan Umum di Jl. Dewi Sartika Barat	Jl. Dewi Sartika Barat RT 0 RW 3 SUKOREJO	18 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10	Perbaikan Penerangan Jalan Umum di Jl. Dewi Sartika Timur	Jl. Dewi Sartika Timur RT 0 RW 5 SUKOREJO	18 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	Perbaikan Penerangan Jalan Umum di Jl. Kalialang Lama Raya (menuju Kampung Jawi)	Kalialang lama RT 0 RW 1 SUKOREJO	18 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG				
1	Talud Saluran sepanjang PDAM Desel sampai Jogoprono Kelurahan Sadeng	Jalan Manyaran - Gunungpati sepanjang PDAM Desel sampai Jogoprono RT 0 RW 0 SADENG	2100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Perbaikan Saluran dari depan SDN 01 Sadeng sampai Gapura Goa Kreo Kelurahan Sadeng	Jalan Manyaran - Gunungpati depan SDN 01 Sadeng sampai Gapura Goa Kreo Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	680 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Perbaikan Taman dan Tugu Perbatasan Kecamatan	Jalan Manyaran - Gunungpati RT 0 RW 04 SADENG	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Pengaspalan Jalan Utama Jalan Manyaran Gunungpati	Jalan Manyaran - Gunungpati RT 0 RW 0 SADENG	800 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pavingisasi Jalan Menuju Lapangan Volly Semak Asri RW 02	Sadeng RT 6 RW 2 SADENG	300 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Pengadaan PJU RW 9 - RW 8	Jalan dari Ngelosari - Bendosari RT 0 RW 08 / 09 SA SADENG	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Pengecoran Jalan RW 09 Jalan Ke Bendosari Arah Kampung Jawi	RW 09 - RW 08 RT 0 RW 08 / 09 SA SADENG	1620 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	Pembangunan Bronjong BMP Blok TU RT 5 RW 6 Kelurahan Sadeng & Pengajuan Bibit pohon pencegah Longsor	BMP, Bendosari, Desel RT 0 RW 3, 5, 8, 1 SADENG	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Jalan Rusak	JL. Kol. RW Soegiarto Gunungpati RT - RW - KANDRI	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
2	Talud Saluran	JL. Kol. RW Soegiarto Gunungpati RT - RW - KANDRI	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Peninggian Jembatan Menuju Goa Kreo	Jl. Talun Kacang Goa Kreo RT - RW 3 KANDRI	15 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Talun Kacang III RT 3 RW 3 KANDRI	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Lampu Penerangan Jalan Umum	Jl. Kandri Raya RT 1,2,3,4,5, RW 1 KANDRI	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Lampu Penerangan Jalan Umum	Dk Siwarak RT 01 s/d 05 RT 1,2,3,4,5 RW 2 KANDRI	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN				
1	Saluran	Jalan Kolonel Kusbiyanto RT 0 RW 5 SEKARAN	124.4 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Aspalisasi	Jalan Sekere RT 0 RW 3 SEKARAN	34 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Saluran	Jalan Utama RT 0 RW 1 SEKARAN	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Kaca Cembung	RW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RT 0 RW 1-7 SEKARAN	50 buah	DINAS PERHUBUNGAN
5	Talud saluran	Jalan Kyai Nurhadi RT 0 RW 7 SEKARAN	130 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	Aspalisasi	Jalan Taman Siswa RT 0 RW 5 SEKARAN	25 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN				
1	Pekerjaan Saluran Pokdarwis	Pongangan RT 3 RW 4 PONGANGAN	180 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Pekerjaan Talud Makam Sikucing	Pongangan RT 1 RW 1 PONGANGAN	300 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Lampu Penerangan Jalan Umum RW 01	Pongangan RT 0 RW 1 PONGANGAN	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Lampu Penerangan Jalan Umum RW 02	Pongangan RT 0 RW 2 PONGANGAN	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Pekerjaan Talud Sendang Putri	Pongangan RT 0 RW 1 PONGANGAN	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pekerjaan Saluran BIS U	Pongangan RT 5 RW 5 PONGANGAN	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Perbaikan Talud Makam Sibronjong	Pongangan RT 0 RW 2 PONGANGAN	180 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	Pengadaan Kaca Cembung RW 01 dan RW 02	Pongangan RT 0 RW 2 PONGANGAN	10 unit	DINAS PERHUBUNGAN
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO				
1	Pembangunan Kantor Kelurahan Baru / Pindah Lokasi	Sirayu RT 1 RW 2 JATIREJO	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
2	Pengaspalan Jalan dari makam Kyai Sudak menuju sungai	Ngablak RT 3 RW 3 JATIREJO	900 m²	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Pembuatan Gapura masuk ke Kelurahan Jatirejo sebagai icon Wisata	Jatirejo RT 1 RW 1 JATIREJO	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
4	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	Jatirejo RT 3 RW 1 JATIREJO	1 unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
5	Pengadaan PJU Jalan Potrowongso Raya	Jatirejo RT 1-5 RW 1 JATIREJO	50 Per Titik	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON				
1	PEMBANGUNAN SPORT CENTER	PATEMON RT 02 RW 02 PATEMON	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
2	Pekerjaan Saluran dengan Batu Belah	Sepanjang Jln Mr Koesbiyono RT 0 RW 0 PATEMON	765 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT				
1	pembangunan jalan dengan beton	Randusari RT 7 RW 2 NONGKOSAWIT	0 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO				
1	Pembangunan saluran batu belah	Jl Manyaran Gunungpati RT 00 RW 01 CEPOKO	360 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Pembangunan saluran Got-U 30	Jl. Cepoko Raya RT 00 RW 00 CEPOKO	150 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pengaspalan ulang jalan tembus Cepoko - Kandri	Jl. Tembus Cepoko - Kandri RT 00 RW 01 CEPOKO	750 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembangunan talud sungai Rt. 5 Rw. 1	Sungai di Rt. 5 Rw. 1 RT 05 RW 01 CEPOKO	225 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Perbaikan talud saluran dan gorong-gorong	Jalan tembus Cepoko - Kandri RT 05 RW 01 CEPOKO	60 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pembangunan tribun dan talud lapangan sepak bola Sambi Jaya	Jl Cepoko Raya RT 04 RW 01 CEPOKO	150 m^2	DINAS PENATAAN RUANG
7	Pemasangan lampu penerangan jalan (PJU) jalan tembus Cepoko - Sokorame	Jl. Tembus Cepoko - Sokorame RT 03 RW 01 CEPOKO	800 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI				
1	Perbaikan saluran air Jl.Manyaran-Gunungpati (usulan prioritas)	Jl.Manyaran-Gunungpati RT 01 RW 07 GUNUNGPATI	200 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Betonisasi jalan raya ngrembel (jl.manyaran-gunungpati)	Kp.Ngrembel RT 01 RW 07 GUNUNGPATI	600 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	pembangunan talud saluran Kaligung RW 04	Kp.Ngabean RT 02 RW 04 GUNUNGPATI	430 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI				
1	Pembangunan Lapangan Mangunsari Jogging Track dan Tempat Jualan UMKM	Mranggen RT 01 RW 05 MANGUNSARI	0 unit	DINAS PENATAAN RUANG
2	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Jl. Mr. Koesbiyono Tjondrowibowo RT RW 03, 04 MANGUNSARI	1600 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pembangunan Saluran Talud Bis U	Jalan Gunung Turun RT RW 04, 05 MANGUNSARI	600 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Gunung Turun RT 0 RW 04, 05 MANGUNSARI	30 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN				
1	Pengadaan PJU	Jalan Dukoh RT 0 RW 1 PAKINTELAN	10 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Pengadaan Taman Pintar	Wilayah Kelurahan Pakintelan RT 0 RW 0 PAKINTELAN	1 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Pengadaan Kelengkapan fasilitas TPS3R	Jl. Sitrombo RT 1 RW 3 PAKINTELAN	1 unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN				

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
1	PENGASPALAN JALAN	JL. RAYA PLALANGAN (KANTOR KELURAHAN) RT 04 RW 01 PLALANGAN	450 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	BELUM ADA TALUD DAN SALURAN	JL. RAYA WATURECEL RT 1 RW 3 PLALANGAN	300 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	TALUD DAN SALURAN	JL.WONOSARI - UNNES RT 2 RW 2 PLALANGAN	300 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO				
1	Pagar tpu RW 3 Sumurrejo	Sumurrejo RT 02 RW 03 SUMURREJO	#ERROR!	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	Peninggian DAN PERBAIKAN SALURAN lapangan amongrogo jl.sumurgunung	Sumurrejo RT 06 RW 05 SUMURREJO	0 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	Pengaspalan jln. tembus balai kelurahan, RW 4	Jl. Tembus Balai Kelurahan RT 01 RW 04 SUMURREJO	0 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4	Pavingisasi makam gondosempu Karanggeneng RW 1 dan 2, jl. Pringgodani 1	Karanggeng RT 03 RW 02 SUMURREJO	0 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	PENGECORAN DAN TALUD JALAN DEPAN MASJID AR RAHMAH RT 01 RW 05	Sumurgunung RT 01 RW 05 SUMURREJO	0 meter	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NON FISIK MUSRENBANG KELURAHAN				
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Ketrampilan Merajut untuk Kemandirian lansia	Sukorejo RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Ketrampilan Budidaya Jamur Guna Peningkatan Pendapatan Keluarga	JL. kALIALANG LAMA RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit dan Pembuatan Pupuk Organik dari limbah rumah tangga	Kalialang lama RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Senam Jantung / Pelatihan Mengenali Tanda Tanda Adanya Penyakit Tidak Menular (PTM)	Kalialang lama RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Perempuan dan Anak	JL. kALIALANG LAMA RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Pengolahan Makanan Bergizi Kudapan dari Protein Nabati	JL. kALIALANG LAMA RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan Membatik (Eco Print) dan Marketing	JL. KALIALANG LAMA RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
				Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan tanggap Darurat	Kalialang lama RT 4 RW 1 SUKOREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Administrasi Posyandu Bagi Kader se Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	PELATIHAN APLIKASI ASIK	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	PELATIHAN PEMASARAN ONLINE DAN OFLINE	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	PELATIHAN KETRAMPILAN LIMBAH SAMPAH	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	PELATIHAN KONTEN KREATOR YOUTUBE ONLINE (MEDSOS)	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	SOSIALISASI TENTANG JAM WAJIB BELAJAR ANAK	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	PELATIHAN PEMANDIAN JENAZAH	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	PELATIHAN KEPRIBADIAN UNTUK REMAJA	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Pengolahan Sampah Anorganik	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Musyawarah Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
4	Sosialisasi Kenakalan Remaja	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Sosialisasi Tentang Administrasi Bank Sampah	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi Tentang Remaja Produktif	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Sosialisasi Tentang Administrasi Kelompok Wanita Tani	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Sosialisasi Tentang Ojo Kawin Bocah	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
10	Sosialisasi Bahaya Rokok	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
11	Pelatihan Pembuatan Menu Gizi Seimbang Bagi Balita dan Remaja	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN				
1	SOSIALISASI PENGUATAN MENTAL ANAK	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI IBU RUMAH TANGGA	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	PELATIHAN PENGENALAN PERMAINAN TRADISIONAL BAGI ANAK SEKOLAH DASAR	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	SOSIALISASI PENCEGAHAN TBC	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	REMBUG PEREMPUAN DAN ANAK	Jalan Rambutan RT 1 RW 3 SEKARAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN				

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi karakteristik etika pada anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Sosialisasi parenting pencegahan kekerasan pada anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Sosialisasi tentang pencegahan pernikahan anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan kapasitas forum anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Musrenbang Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi pemanfaatan digital	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan budikdamber urban farming	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan dan pendampingan UMKM	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan kapasitas kader posyandu	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	2 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
10	Pelatihan menu bergizi ibu dan balita	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
11	Pelatihan lansia tangguh mandiri	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
12	Pelatihan tentang kesehatan mental dan kenakalan remaja	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
13	Pelatihan skill leader karang taruna	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO				
1	Musrenbang Perempuan dan Anak	Jl Kalisegoro Raya 24 RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
				Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Buah	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Pengisian Administrasi PKK	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Sosialisasi Parenting	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Sosialisasi Kesehatan Lansia	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Membatik	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Publik Speaking Remaja dan Anak	Balai Kelurahan Kalisegoro RT 3 RW 2 KALISEGORO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 JATIREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Kegiatan Nyadran Kubur, Sedekah Desa, Takbir Keliling dan Karnaval	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Design Grafis, Editing dan Pembuatan Video	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Lomba Senam Lansia Antar RW	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Pemandu Wisata dan Perlengkapannya	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Jatirejo	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Penyajian Bazar Produk Unggulan Jatirejo	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
8	Pelatihan Kader Posyandu menuju Kader Posyandu ILP dan Perlengkapan Posyandu	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO				
1	SOSIALISASI TUMBUH KEMBANG PADA ANAK BALITA	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	MUSRENBANG PEREMPUAN & ANAK	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	PELATIHAN PEMBIBITAN, PENANAMAN URBAN FARMING	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	SOSIALISASI PENCEGAHAN KDRT DAN PERLINDUNGAN ANAK	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	SOSIALISASI PERMAINAN TRADISIONAL ANAK	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	SOSIALISASI PEMILIHAN DUTA REMAJA	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	PELATIHAN MEMBUAT MENU PMT DAN GIZI SEIMBANG	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	SOSIALISASI PUBLIK SPEAKING REMAJA DAN IBU-IBU	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	PELATIHAN MENGGUNAKAN ALAT KESEHATAN	Ngijo RT 1 RW 2 NGIJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON				
1	Musyawarah Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Patemon RT 2 RW 1 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	PELATIHAN PENGEMBANGAN DIRI DAN KETERAMPILAN ALTERNATIF UNTUK ANAK	Balai Kelurahan Patemon RT 2 RW 1 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	SOSIALISASI PENTINGNYA MENANAMKAN ETIKA PADA ANAK DAN REMAJA	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
4	PELATIHAN COOKING CLASS	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	SOSIALISASI MEMBUAT BRANDING PRODUK	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	PELATIHAN MAKANAN GIZI SEIMBANG UNTUK BALITA	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	SOSIALISASI TENTANG POLA HIDUP SEHAT	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	PELATIHAN ETIKA REMAJA	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	SOSIALISASI PUBLIC SPEAKING	Balai Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 PATEMON	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Melukis Caping	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Sosialiasi Kesehatan Pasca Melahirkan	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Melukis dengan Kain Kanvas	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Penggunaan Alt-alat Kesehatan Posyandu	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan IT untuk Administrasi	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Pengolahan Makanan Hasil Panen Rambutan	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan Parenting Tata Krama	Balai Kelurahan RT 2 RW 1 NONGKOSAWIT	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
				Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO				
1	Pelatihan Leadership (Kepemimpinan)	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	2 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Digitalisasi UMKM	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Rembug Perempuan dan Anak Tahun 2026	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Sosialisasi Bahaya Pergaulan Bebas	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan packaging makanan kering dan makanan basah	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi Penyakit Degeneratif di Masyarakat	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan pemasaran melalui google dan medsos untuk UMKM	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 CEPOKO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Pranatacara atau Pembawa Acara Bahasa Jawa	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Administrasi BKB	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan membuat souvenir atau handycraft dari bahan kain perca batik alam	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan kader posyandu ILP	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
7	Parenting tentang pola asuh anak sesuai karakter dan kebutuhan anak	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Musyawarah Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan literasi	Balai Kelurahan Gunungpati RT 02 RW 02 GUNUNGPATI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI				
1	Pelatihan Batik Jumputan Untuk Kreativitas Anak	Kantor Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Kreativitas Anak Dengan Bahan Dasar Tutup Botol	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Produk Dengan Bahan Dasar Rambutan	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Pembuatan Aroma Terapi	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Eco Print	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Pembuatan Kue Kering	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Make Up Artis (MUA)	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Sosialisasi Urban Farming	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Musrenbang Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Mangunsari RT 01 RW 05 MANGUNSARI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN				
1	Pelatihan kapasitas forum anak	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
2	Pelatihan MC (Pembawa Acara)	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Pemulasaran Jenazah (Khusus Wanita)	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Budidaya Lele di dalam galon	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Pengolahan Buah Lokal (Rambutan dan Duren)	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Musrenbang Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Pakintelan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan Tari Tradisional	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan Membuat Buket Bunga /Hantaran	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 2 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 4 RW 1 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Penyuluhan Tentang Kesehatan Mental untuk Generasi Z	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Publik Speaking Untuk Ibu Ibu	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Pemandian Jenazah	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Olahan Bahan Pangan Lokal	Pelatihan Olahan Bahan Pangan Lokal RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi PIRT dan K3 Produk Olahan Pangan	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
				Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Sosialisasi Pencegahan Perundungan Pada Anak	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Rembug Perempuan dan Anak Tahun 2026	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO				
1	Fasilitasi Kegiatan Anak dan Forum Anak	Lingkungan Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan kader posyandu mengenai program ILP	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan pembuatan garnis makanan	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
4	Edukasi mengenai alat reproduksi bagi anak	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
5	Edukasi tentang bahaya merokok, narkoba dan pergaulan bebas di kalangan anak & remaja	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan pembuatan dan penyimpanan produk olahan makanan bergizi sehat untuk anak dalam bentuk frozen food	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
7	Edukasi penyakit degeneratif dan olahraga/senam bagi pra lansia & lansia perempuan	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan kewirausahaan online dan pengenalan teknologi	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan pembuatan pupuk organik	Kelurahan RT 1 RW 1 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
NON FISIK MUSRENBANG KECAMATAN				
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Nyadran Sendang	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN				

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
1	Festival karnaval agustusan	Lingkungan Kelurahan RT 0 RW 0 PONGANGAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN				
1	Perayaan Festival 17an	Wilayah Kelurahan Pakintelan RT 0 RW 0 PAKINTELAN	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO				
1	WILUJENGAN	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
2	DUGDERAN	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
3	MTQ	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
4	JAMBORE POKDARWIS	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
5	LIGA RT RW DAN LIGA VOLLY	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
6	FORUM ANAK KECAMATAN	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
7	HARI SANTRI	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
8	SEMARANG NIGHT CARNIVAL	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
9	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
10	PORWAKOS	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
11	PEMBERDAYAAN LANSIA	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
12	NON FISIK LAINNYA	Kecamatan Gunungpati RT 0 RW 0 SUMURREJO	1 Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat (Selain Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
USULAN KE DINAS TEKNIS				
7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO				
1	Bantuan Kandang dan Kambing	Sukorejo RT 0 RW 1-12 SUKOREJO	10 Lokasi	DINAS PERTANIAN
2	Pelatihan dan bantuan modal UMKM	Sukorejo RT 0 RW 1-12 SUKOREJO	10 Orang	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3	Pelatihan teknologi dan mental manajemen dan pemasaran produk	Sukorejo RT 0 RW 1-12 SUKOREJO	1 Kegiatan	DINAS PERDAGANGAN
7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG				
1	Pelatihan Linmas pada Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	SATPOL PP
2	Sosialisasi Siap Menghadapi Dunia Kerja	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	DINAS TENAGA KERJA
3	Pencegahan Penggunaan Narkoba pada Remaja dan Anak	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 07 SADENG	1 Kegiatan	DINAS KESEHATAN
4	Penyuluhan Mengenai Kesehatan Lansia	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	0 buah	DINAS KESEHATAN
5	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna di Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng RT 0 RW 0 SADENG	1 Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI				
1	Pelatihan tentang posyandu ILP Administrasi	Lingkungan Kelurahan RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	DINAS KESEHATAN
2	Sosialisasi Administrasi	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Pelatihan Tari dan Karawitan Untuk menunjang kemajuan desa wisata	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	Pelatihan Enterpreneurship dan Kewirausahaan (pembuatan buket, ganci, gantungan HP)	Lingkungan Kelurahan Kandri RT 5 RW 1 KANDRI	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO				
1	Pelatihan Menjahit	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 Kegiatan	DINAS TENAGA KERJA

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN/ VOLUME	CATATAN/ TANGGAPAN
1	2	3	4	5
2	Beauty Class untuk Remaja	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	DINAS TENAGA KERJA
3	Pelatihan Konseling untuk JPPA Kelurahan Jatirejo	Kelurahan Jatirejo RT 01 RW 01 JATIREJO	1 buah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO				
1	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Durian di Gunungpati	Shelter Cepoko RT 05 RW 01 CEPOKO	1 Kegiatan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN				
1	Sosialisi Penggalian Potensi dan Penguatan Mental Anak	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	Pelatihan Urban Farming Remaja	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	DINAS PERTANIAN
3	Sosialisasi Digitalisasi UMKM	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4	Pelatihan Pertolongan Pertama serangan jantung	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 0 PLALANGAN	1 Kegiatan	DINAS KESEHATAN
5	Sosialisasi PIRT dan K3 Produk Olahan Pangan	Lingkungan Kelurahan RT 04 RW 01 PLALANGAN	1 Kegiatan	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Selain usulan hasil musrenbang untuk pembangunan di tahun 2026, terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu :

1. Sosialisasi keterbukaan informasi publik

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kedaulatan Pangan dan Energi,
serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan

sasaran pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati"

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, yaitu :

1. "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gunungpati". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (60%); Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (20%); serta Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan (20%).
2. "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Gunungpati". Indikator ini diukur dari beberapa aspek, yaitu : Kepengurusan aktif (20%); Partisipasi musyawarah rencana pembangunan dari seluruh elemen masyarakat (30%); serta Efektivitas kegiatan yang berdampak sosial, ekonomi, lingkungan (50%).

Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja (Renja) tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja (Renja) beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungpati
   Dengan indikator sasaran yaitu
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati.
      Indikator ini mengacu kepada Peraturan Mentri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati
      Indikator ini mengacu pada pedoman survey kepuasan masyarakat dalam Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelayanan Publik Kecamatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati". Indikator ini diukur dari tingkat pemenuhan pelayanan publik di Kecamatan Gunungpati terkait Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati". Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Gunungpati melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Gunungpati.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati	Angka	96,79
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungpati	Nilai	78,36
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gunungpati	Angka	94,65
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Gunungpati	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gunungpati	Persen	90%
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan Gunungpati	Nilai	80
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Angka	80 angka

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 (empat) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan penunjang, dan 7 (Tujuh) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 100 (seratus) sub kegiatan, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) sub kegiatan penunjang, dan 75 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 64,220,933,299.00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

5. Selain itu, terdapat target pendapatan pada Kecamatan Gunungpati yang berasal dari retribusi pemanfaatan aset daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 3.434.700, 00

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN				64.220.933.299				64.724.021.648
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.633.196.820				25.555.675.916
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungpati yang berkualitas		100 %	25.633.196.820			100 %	25.555.675.916
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.046.820				29.311.200
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan		100 %	51.046.820			100 %	29.311.200
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				779.200				1.078.400
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Dokumen	779.200	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	1.078.400
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.012.000				1.012.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	1.012.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.012.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.012.000				1.192.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	1.012.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1.192.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.012.000				506.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	1.012.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	506.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.012.000				298.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	1.012.000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	298.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				974.000				224.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	5 Laporan	974.000	APBD Kota Semarang		5 Laporan	224.800
7.01.01.2.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620				25.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	45.245.620	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	25.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.582.150.000				25.526.364.716
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gunungpati yang sesuai peraturan perundangan		100 %	25.582.150.000			100 %	25.526.364.716
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.701.216.000				24.655.690.316
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	130 Orang/Bulan	24.701.216.000	APBD Kota Semarang		130 Orang/Bulan	24.655.690.316
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				879.960.000				870.000.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Dokumen	879.960.000	APBD Kota Semarang		13 Dokumen	870.000.000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				194.800				224.800
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Laporan	194.800	APBD Kota Semarang		1 Laporan	224.800
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD				584.400				224.800
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	584.400	APBD Kota Semarang		12 Laporan	224.800
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran				194.800				224.800
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Dokumen	194.800	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	224.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunungpati		100 %	4.581.812.869			100 %	3.940.671.340
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.570.000				51.750.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gunungpati		90	51.570.000			91	51.750.000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				26.300.000				23.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Dokumen	26.300.000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	23.000.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				25.270.000				28.750.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KECAMATAN GUNUNGPATI	100 Orang	25.270.000	APBD Kota Semarang		100 Orang	28.750.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				698.856.150				265.117.831
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati		100 %	698.856.150			100 %	265.117.831
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				131.424.600				28.750.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Paket	131.424.600	APBD Kota Semarang		12 Paket	28.750.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.240.074				5.938.881
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Paket	15.240.074	APBD Kota Semarang		4 Paket	5.938.881
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.500.000				17.250.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	9.500.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	17.250.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160.694.000				98.178.950
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	160.694.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	98.178.950
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				381.997.476				115.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPATI	2 Dokumen	381.997.476	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	115.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				731.512.380				115.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati		100 %	731.512.380			100 %	115.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				731.512.380				115.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	5 Unit	731.512.380	APBD Kota Semarang		5 Unit	115.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.017.358.896				2.374.118.082
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gunungpati yang selesai ditindaklanjuti		100 %	2.017.358.896			100 %	2.374.118.082
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				228.426.900				242.574.698
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	228.426.900	APBD Kota Semarang		12 Laporan	242.574.698
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.788.931.996				2.131.543.384
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	1.788.931.996	APBD Kota Semarang		12 Laporan	2.131.543.384
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.082.515.443				1.134.685.427
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungpati	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gunungpati sesuai ketentuan		100 %	1.082.515.443			100 %	1.134.685.427
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				416.225.580				387.185.427
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KECAMATAN GUNUNGPATI	53 Unit	416.225.580	APBD Kota Semarang		53 Unit	387.185.427
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				122.261.434				172.500.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN GUNUNGPATI	5 Unit	122.261.434	APBD Kota Semarang		5 Unit	172.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				544.028.429				575.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Unit	544.028.429	APBD Kota Semarang		4 Unit	575.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.533.108.177				5.059.474.686
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gunung Pati yang tepat waktu		100 %	2.533.108.177			100 %	5.059.474.686
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6.775.000				5.550.000
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		100 %	6.775.000			100 %	5.550.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6.775.000				5.550.000
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Laporan	6.775.000	APBD Kota Semarang		1 Laporan	5.550.000
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	242.155.000			100 %	480.263.237
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				242.155.000				480.263.237
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	2 Dokumen	242.155.000	APBD Kota Semarang		2 Dokumen	480.263.237
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				252.414.517				333.461.449
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Gunungpati		100 %	252.414.517			100 %	333.461.449

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				252.414.517				333.461.449
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	252.414.517	APBD Kota Semarang		12 Laporan	333.461.449
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				88.000.000			100 %	111.000.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sukorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sukorejo		100 %	88.000.000			100 %	111.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sukorejo				88.000.000				111.000.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	12 Laporan	88.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				88.000.000				105.450.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sadeng		100 %	88.000.000			100 %	105.450.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sadeng				88.000.000				105.450.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SADENG	12 Laporan	88.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	105.450.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				77.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		100 %	77.000.000			100 %	99.900.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kandri							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kandri				77.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	12 Laporan	77.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				79.000.000				105.450.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sekaran		100 %	79.000.000			100 %	105.450.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sekaran				79.000.000				105.450.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	12 Laporan	79.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	105.450.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				78.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pongangan		100 %	78.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pongangan				78.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	12 Laporan	78.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				77.000.000				99.900.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalisegoro		100 %	77.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalisegoro				77.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	12 Laporan	77.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				76.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatirejo		100 %	76.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatirejo				76.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JATIREJO	12 Laporan	76.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				75.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngijo		100 %	75.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngijo				75.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	12 Laporan	75.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja				78.000.000				105.450.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Patemon		100 %	78.000.000			100 %	105.450.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Patemon				78.000.000				105.450.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	12 Laporan	78.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	105.450.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				77.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Nongkosawit		100 %	77.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Nongkosawit				77.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	12 Laporan	77.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				76.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cepoko		100 %	76.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cepoko				76.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	12 Laporan	76.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak				81.000.000				105.450.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gunungpati		100 %	81.000.000			100 %	105.450.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gunungpati				81.000.000				105.450.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	12 Laporan	81.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	105.450.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				78.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mangunsari		100 %	78.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mangunsari				78.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSARI	12 Laporan	78.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				77.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pakintelan		100 %	77.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pakintelan				77.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	12 Laporan	77.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				77.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Plalangan		100 %	77.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plalangan				77.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	12 Laporan	77.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				80.000.000				99.900.000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurrejo		100 %	80.000.000			100 %	99.900.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumurrejo				80.000.000				99.900.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMUREJO	12 Laporan	80.000.000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	99.900.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				402.886.060				832.500.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	402.886.060			100 %	832.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan				402.886.060				832.500.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 Laporan	402.886.060	APBD Kota Semarang		12 Laporan	832.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				29.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan		100 %	29.148.600			100 %	111.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kewenangan camat di Kelurahan Sukorejo	kepada Camat di Kelurahan Sukorejo							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sukorejo				29.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SUKOREJO	12 Laporan	29.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sadeng	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sadeng		100 %	25.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sadeng				25.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SADENG	12 Laporan	25.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kandri	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kandri		100 %	21.648.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kandri				21.648.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN KANDRI	12 Laporan	21.648.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sekaran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sekaran		100 %	23.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sekaran				23.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SEKARAN	12 Laporan	23.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pongangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pongangan		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pongangan				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN PONGANGAN	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kalisegoro	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kalisegoro		100 %	21.648.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Kalisegoro				21.648.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN KALISEGORO	12 Laporan	21.648.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				20.648.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatirejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatirejo		100 %	20.648.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Jatirejo				20.648.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN JATIREJO	12 Laporan	20.648.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngijo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngijo		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Ngijo				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN NGIJO	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Patemon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Patemon		100 %	23.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Patemon				23.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN PATEMON	12 Laporan	23.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.648.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Nongkosawit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Nongkosawit		100 %	21.648.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Nongkosawit				21.648.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	12 Laporan	21.648.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cepoko	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cepoko		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Cepoko				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN CEPOKO	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				24.648.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gunungpati	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gunungpati		100 %	24.648.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Gunungpati				24.648.600				111.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN GUNUNGPATI	12 Laporan	24.648.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mangunsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mangunsari		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Mangunsari				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN MANGUNSARI	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pakintelan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pakintelan		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Pakintelan				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN PAKINTELAN	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				22.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Plalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Plalangan		100 %	22.148.600			100 %	111.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Plalangan				22.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN PLALANGAN	12 Laporan	22.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				23.148.600				111.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sumurrejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurrejo		100 %	23.148.600			100 %	111.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sumurrejo				23.148.600				111.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SUMUREJO	12 Laporan	23.148.600	APBD Kota Semarang		12 Laporan	111.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				31.099.951.362				29.917.960.102
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gunung Pati		91 %	31.099.951.362			91 %	29.917.960.102
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				58.722.172				210.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan gunungpati		1 Laporan	58.722.172			1 Laporan	210.000.000
7.01.03.2.02.0002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan				58.722.172				210.000.000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	6 Lembaga Kemasyarakatan	58.722.172	APBD Kota Semarang		6 Lembaga Kemasyarakatan	210.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gunungpati		6 Kegiatan	708.045.690			6 Kegiatan	1.064.748.102
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				708.045.690				1.064.748.102
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPATI	6 Pokmas /Ormas	708.045.690	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	1.064.748.102
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				165.600.000				604.600.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sukorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sukorejo		6 Kegiatan	165.600.000			6 Kegiatan	604.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukorejo				165.600.000				604.600.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	6 Pokmas /Ormas	165.600.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	604.600.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000				587.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sadeng	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sadeng		6 Kegiatan	148.800.000			6 Kegiatan	587.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadeng				148.800.000				587.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	6 Pokmas /Ormas	148.800.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	587.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000				566.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kandri	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kandri		6 Kegiatan	127.800.000			6 Kegiatan	566.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri				127.800.000				566.800.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	6 Pokmas /Ormas	127.800.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	566.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				157.200.000				596.200.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sekaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sekaran		6 Kegiatan	157.200.000			6 Kegiatan	596.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekaran				157.200.000				596.200.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	6 Pokmas /Ormas	157.200.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	596.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000				579.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pongangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pongangan		6 Kegiatan	140.400.000			6 Kegiatan	579.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pongangan				140.400.000				579.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	579.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000				579.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalisegoro		6 Kegiatan	140.400.000			6 Kegiatan	579.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kalisegoro				140.400.000				579.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	579.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				127.800.000				566.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jatirejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Jatirejo		6 Kegiatan	127.800.000			6 Kegiatan	566.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirejo				127.800.000				566.800.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	6 Pokmas /Ormas	127.800.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	566.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000				592.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Ngijo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngijo		6 Kegiatan	153.000.000			6 Kegiatan	592.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngijo				153.000.000				592.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	6 Pokmas /Ormas	153.000.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	592.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000				587.800.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Patemon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Patemon		6 Kegiatan	148.800.000			6 Kegiatan	587.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patemon				148.800.000				587.800.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	6 Pokmas /Ormas	148.800.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	587.800.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000				587.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Nongkosawit		6 Kegiatan	132.000.000			6 Kegiatan	587.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nongkosawit				132.000.000				587.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	6 Pokmas /Ormas	132.000.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	587.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000				571.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cepoko	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Cepoko		6 Kegiatan	132.000.000			6 Kegiatan	571.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cepoko				132.000.000				571.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	6 Pokmas /Ormas	132.000.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	571.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.400.000				600.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gunungpati	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gunungpati		6 Kegiatan	161.400.000			6 Kegiatan	600.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunungpati				161.400.000				600.400.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPATI	6 Pokmas /Ormas	161.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	600.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000				579.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Mangunsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Mangunsari		6 Kegiatan	140.400.000			6 Kegiatan	579.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunsari				140.400.000				579.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	579.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000				579.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pakintelan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Pakintelan		6 Kegiatan	140.400.000			6 Kegiatan	579.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakintelan				140.400.000				579.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	579.400.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000				575.200.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Plalangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Plalangan		6 Kegiatan	136.200.000			6 Kegiatan	575.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plalangan				136.200.000				575.200.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	6 Pokmas /Ormas	136.200.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	575.200.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				140.400.000				579.400.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sumurrejo		6 Kegiatan	140.400.000			6 Kegiatan	579.400.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumurrejo				140.400.000				579.400.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMUREJO	6 Pokmas /Ormas	140.400.000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas /Ormas	579.400.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				127.000.000				127.000.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Gunungpati		1 Laporan	127.000.000			1 Laporan	127.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				127.000.000				127.000.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	APBD Kota Semarang		4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.225.160.000				2.890.524.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sukorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sukorejo		1 Laporan	4.225.160.000			1 Laporan	2.890.524.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sukorejo				4.225.160.000				2.890.524.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SUKOREJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.225.160.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.890.524.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.678.720.000				1.827.168.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sadeng	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sadeng		1 Laporan	2.678.720.000			1 Laporan	1.827.168.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sadeng				2.678.720.000				1.827.168.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SADENG	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.678.720.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.827.168.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.357.400.000				946.050.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kandri	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kandri		1 Laporan	1.357.400.000			1 Laporan	946.050.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan kandri				1.357.400.000				946.050.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN KANDRI	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.357.400.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	946.050.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.775.440.000				1.217.286.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sekaran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sekaran		1 Laporan	1.775.440.000			1 Laporan	1.217.286.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sekaran				1.775.440.000				1.217.286.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SEKARAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.775.440.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.217.286.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.467.520.000				1.015.938.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pongangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pongangan		1 Laporan	1.467.520.000			1 Laporan	1.015.938.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pongangan				1.467.520.000				1.015.938.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN PONGANGAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.467.520.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.938.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.269.720.000				884.478.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalisegoro	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalisegoro		1 Laporan	1.269.720.000			1 Laporan	884.478.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kalisegoro				1.269.720.000				884.478.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN KALISEGORO	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.269.720.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	884.478.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				831.320.000				576.618.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatirejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatirejo		1 Laporan	831.320.000			1 Laporan	576.618.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jatirejo				831.320.000				576.618.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN JATIREJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	831.320.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	576.618.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.269.720.000				884.478.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngijo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngijo		1 Laporan	1.269.720.000			1 Laporan	884.478.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Ngijo				1.269.720.000				884.478.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN NGIJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.269.720.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	884.478.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.953.840.000				1.326.276.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Patemon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Patemon		1 Laporan	1.953.840.000			1 Laporan	1.326.276.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Patemon				1.953.840.000				1.326.276.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN PATEMON	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.953.840.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.326.276.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.423.680.000				985.152.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Nongkosawit	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Nongkosawit		1 Laporan	1.423.680.000			1 Laporan	985.152.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Nongkosawit				1.423.680.000				985.152.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.423.680.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	985.152.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				940.800.000				660.660.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cepoko	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cepoko		1 Laporan	940.800.000			1 Laporan	660.660.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Cepoko				940.800.000				660.660.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN CEPOKO	5 Lembaga Kemasyarakatan	940.800.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	660.660.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.328.000.000				1.580.880.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gunungpati	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gunungpati		1 Laporan	2.328.000.000			1 Laporan	1.580.880.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Gunungpati				2.328.000.000				1.580.880.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN GUNUNGPATI	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.328.000.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.580.880.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.646.880.000				1.139.082.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mangunsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mangunsari		1 Laporan	1.646.880.000			1 Laporan	1.139.082.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Mangunsari				1.646.880.000				1.139.082.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN MANGUNSARI	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.646.880.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.139.082.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.406.280.000				962.682.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pakintelan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pakintelan		1 Laporan	1.406.280.000			1 Laporan	962.682.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pakintelan				1.406.280.000				962.682.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN PAKINTELAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.406.280.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	962.682.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.140.240.000				777.966.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Plalangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Plalangan		1 Laporan	1.140.240.000			1 Laporan	777.966.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Plalangan				1.140.240.000				777.966.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN PLALANGAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.140.240.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	777.966.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.711.160.000				1.178.184.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sumurrejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurrejo		1 Laporan	1.711.160.000			1 Laporan	1.178.184.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sumurrejo				1.711.160.000				1.178.184.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SUMUREJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.711.160.000	APBD Kota Semarang		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.178.184.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				21.200.000				12.190.000
	Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		100%	21.200.000			100%	12.190.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				21.200.000				12.190.000
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.200.000	APBD Kota Semarang		1 Lembaga Kemasyarakatan	12.190.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				466.503.500				318.000.000
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		100%	466.503.500			100%	318.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				466.503.500				318.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPATI	12 laporan	466.503.500	APBD Kota Semarang		12 laporan	318.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				245.464.071				123.414.750
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gunung Pati		100 %	245.464.071			100 %	123.414.750
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				245.464.071				123.414.750
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib		4 Kegiatan	245.464.071			4 Kegiatan	123.414.750
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan				245.464.071				123.414.750
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	4 Laporan	245.464.071	APBD Kota Semarang		4 Laporan	123.414.750
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				127.400.000				126.824.854
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan		82 %	127.400.000			82 %	126.824.854

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebangsaan pada tingkat kecamatan	dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gunung Pati							
7.01.05.2.01	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah				127.400.000				126.824.854
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan		4 Kegiatan	127.400.000			4 Kegiatan	126.824.854
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional				127.400.000				126.824.854
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPATI	200 Orang	127.400.000	APBD Kota Semarang		200 Orang	126.824.854

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Adapun target retribusi pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 dan Prakiraan pendapatan Tahun 2027 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan di Kecamatan Gunungpati Tahun 2026
dan Prakiraan pendapatan Tahun 2027

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	TARGET 2026	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
Retribusi Daerah	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00
Retribusi Jasa Usaha	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

4.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
KECAMATAN GUNUNGPATI			
1	Indikator Tujuan 1 :		
	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gunungpati	Angka	96,79
2	Indikator Sasaran 1		
	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Gunungpati	Persen	90%
3	Indikator Tujuan 2 :		
	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan Gunungpati	Nilai	80
4	Indikator Sasaran 2		
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gunungpati	Angka	80

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

Indikator kinerja prioritas daerah tahun 2026 di Kecamatan Gunungpati dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Program Prioritas di Kecamatan Gunungpati Tahun 2026

OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	PROGRAM (NOMENKLATUR)	PROGRAM PRIORITAS
Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gunungpati	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gunung pati	%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian Rumah Inspirasi bagi Kelompok Disabilitas di Tingkat Kecamatan

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini

tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

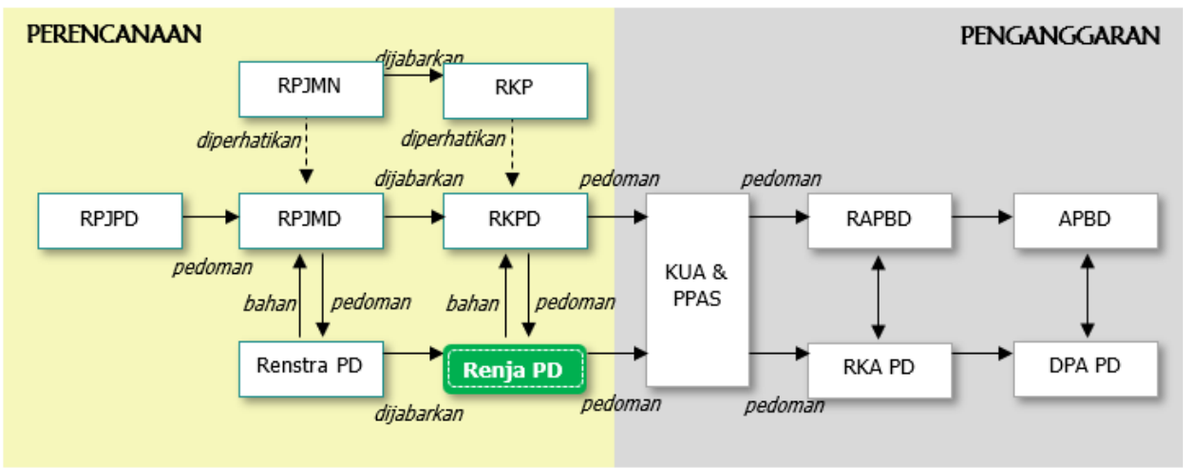
41. KECAMATAN TUGU

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	53 Orang/bulan	100%	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100%	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	95%	92%	93%	93%	100%	95%	95%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	4 Angka	4 Angka	4 Angka	4 Angka	100%	4 Angka	4 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99,38%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	96%	97%	97%	100%	98%	98%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	100%	297 Kegiatan	297 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kecamatan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Jerakah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tugurejo	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Karanganyar	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Randugarut	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Mangkang Wetan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Mangunharjo	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Jerakah	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		diselenggarakan di Kelurahan Karanganyar								
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Randugarut	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25%	15%	15%	15%	100%	25%	25%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	2 Angka	2 angka	2 angka	100%	2 angka	2 angka	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	98%	96%	96%	96%	100%	98%	98%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Tugu Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD;
   b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD;
   c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD.
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tugu harus mengutamakan pengarusutamaan gender, support anggaran pada setiap sub kegiatan merupakan bentuk komitemen awal pemerintahan dalam mendukung pengarusutamaan gender, Adapun sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender di Kecamatan Tugu yaitu:

1) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
2) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di kelurahan;
4) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6) Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;
7) Fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8) Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan;
9) Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN %
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU	32.971.968.356	30.594.381.005	92,79
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.346.852.001	10.606.057.863	85,90
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.343.800	52.902.450	99,17
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.536.400	29.295.250	99,18
7.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	383.300	380.000	99,14
7.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokuen Perubahan RKA- SKPD	413.300	410.000	99,20
7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA- SKPD	383.300	380.000	99,14
7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	413.300	410.000	99,20
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	447.600	442.000	98,75
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.766.600	21.585.200	99,17
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.922.530.400	8.496.718.240	85,63
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	9.567.799.000	8.206.405.240	85,77
7.01.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.060.000	289.650.000	81,81
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	221.000	98,75
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	223.800	221.000	98,75
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	221.000	98,75
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.272.175.458	1.156.903.124	90,94
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.446.950	10.345.000	99,02
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	156.895.098	130.567.150	83,22
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.459.410	114.296.500	98,99
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	21.141.000	21.040.750	99,53
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	179.332.000	178.888.000	99,75
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	82.375.000	81.865.724	99,38
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	706.526.000	619.900.000	87,74
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	367.651.473	334.367.000	90,95
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.651.473	334.367.000	90,95
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.031.250	197.930.893	59,61

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	234.000.000	106.912.475	45,69
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.031.250	91.018.418	92,85
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.119.620	367.236.156	92,01
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	212.419.620	197.028.978	92,75
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.700.000	73.648.142	84,95
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.152.462	96,30
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	48.406.574	96,81
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.177.009.712	2.132.686.406	97,96
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.500.000	10.225.000	97,38
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.500.000	10.225.000	97,38
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.644.444.712	1.618.098.524	98,40
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.097.498.692	1.094.055.190	99,69
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jerakah)	77.145.640	72.556.353	94,05
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tugurejo)	77.900.000	74.387.057	95,49
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar)	78.000.000	77.297.924	99,10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Randugarut)	78.000.000	76.566.589	98,16
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Wetan)	78.000.000	72.960.576	93,54
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunharjo)	79.900.380	79.204.943	99,13
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Kulon)	78.000.000	71.069.892	91,12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	522.065.000	504.362.882	96,61
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	522.065.000	504.362.882	96,61
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	18.284.866.243	17.693.501.736	96,77
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.792.845.643	13.226.480.642	95,89

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN %
7.01.03.2.02.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	59.924.000	59.029.000	98,51
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jerakah)	1.299.950.000	1.288.701.525	99,13
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tugurejo)	950.000.000	925.134.746	97,38
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar)	1.446.000.000	1.365.354.648	94,43
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Randugarut)	1.648.000.000	1.549.558.315	94,03
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Wetan)	1.576.000.000	1.540.956.167	97,78
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunharjo)	1.742.000.000	1.729.695.997	99,29
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangkang Kulon)	2.085.000.000	1.943.862.953	93,23
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.921.000.000	1.808.071.491	94,12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	714.971.643	686.943.000	96,08
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jerakah)	50.000.000	48.110.500	96,08
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tugurejo)	50.000.000	48.534.000	96,22
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar)	50.000.000	49.400.800	97,07
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Randugarut)	50.000.000	49.683.000	98,80
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangkang Wetan)	50.000.000	49.680.500	99,37
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunharjo)	50.000.000	48.918.000	99,36
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangkang Kulon)	50.000.000	34.846.000	69,69
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.492.020.600	4.467.021.094	99,44
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	124.029.500	98,33
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	462.800.000	457.886.700	98,94
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jerakah)	780.200.000	778.109.950	99,73
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tugurejo)	564.800.000	564.522.000	99,95
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar)	362.000.000	361.681.100	99,91
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Randugarut)	902.000.000	899.246.350	99,69
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangkang Wetan)	699.200.000	698.038.700	99,83
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangunharjo)	557.600.000	546.370.500	97,99
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.286.600	37.136.294	99,60
7.01.04	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	75.540.000	74.510.000	98,64

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN %
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.540.000	74.510.000	98,64
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	75.540.000	74.510.000	98,64
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.700.400	87.625.000	99,91
7.01.05.2.01	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	87.700.400	87.625.000	99,91
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sossialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72.667.550	70.475.000	96,98

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang sebesar Rp 32.971.968.356 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.594.381.005 atau sebesar 92,79 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.377.587.351 atau sebesar 7,21 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tugu	93	94	95	96	96	94	95.15	96
Sasaran :									
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	76.00	76.00	76.15	76.20	76.25	76.00	76.15	76.20
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97	98	99	100	100	98	99	100
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83.36	85.04	86.72	88.40	90.08	85.04	86.72	88.40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	90	92	95	98	100	92	95	98

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan

pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tugu

Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 95.15 dari target sebesar 95 (capaian 100,15%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah", dengan indikator "NILAI AKIP". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 76.15 dari target sebesar 76.15 (capaian 100%),
   2) "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik", dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100%),
   3) "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan", dengan indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99 % dari target sebesar 99 % (capaian 100%),
   4) "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan", dengan indikator kinerja sebagai berikut :
      a. "Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 86.72 dari target sebesar 86.72 (capaian 100%)
      b. "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 95 dari target sebesar 95 (capaian 100%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tugu dalam pelaksanaan fungsinya di unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tugu
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah				1 Dokumen				1 Dokumen

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan

daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan. Sejak Tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu, juga tersedia dokumen Pembangunan jangka menengah, dimana pada tahun 2024 menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta perubahan Renja Tahun ke-n dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Tugu di bidang urusan kewilayahan adalah kesesuaian program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesusuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

Masih terkait pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang urusan kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tuntas (Tugu Berantas Stunting)
   Merupakan bentuk kerjasama CSR Hotel Metro Semarang dengan Pemerintah Kecamatan Tugu, Puskesmas Karanganyar, dan Puskesmas Mangkang dengan memberikan makanan siap makan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita indikasi stunting di wilayah Kecamatan Tugu.
b. Semanggi (Semarang Berbagi)
   Merupakan bentuk kerjasama CSR PT Kawasan Industri Wijayakusuma dengan Pemerintah Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam menanganan gizi buruk dan warga miskin di Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu.

c. Silapos (Sistem Lapor Pengguni Kos)
   Merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk mewujudkan tertib penghuni kos di Kecamatan Tugu dengan tujuan menjada ketentraman dan kertertiban lingkungan Kecamatan Tugu.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tugu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
b. Persentase usulan Musrembang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrembang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam musrembang, dimana terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi yang menyangkut sistem aplikasi;
   Hal ini antara lain disebabkan belum seluruhnya perangkat kelurahan mahir dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berkembang sangat pesat; Upaya yang telah dilakukan Kecaamatan Tugu untuk menghadapi masalah ini adalah dengan optimalisasi SDM pelaksana untuk dapat mengikuti perkembangan aplikasi-aplikasi baru serta pelaksanaan bintek penggunaan aplikasi khususnya aplikasi yang diperuntukan oleh seluruh perangkat Kecamatan Tugu;
2. Belum optimalnya penanganan genangan dimana Kecamatan Tugu merupakan wilayah rawan genangan;
   Hal ini antara lain disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi, minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase;
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tugu antara lain upaya lapor cepat wilayah yang terdapat genangan, pembersihan rutin drainase, koordinasi dengan OPD teknis terkait pengelolaan sampah dan sterilisasi drainase dari sampah yang dapat mengganggu kelancaran aliran drainase.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
      Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Tugu tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
   2) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumberdaya aparatur Kecamatan Tugu agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
   3) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;
   4) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya

melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;

4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang;
   Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang;
   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan;
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST

kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review

DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti

asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan

Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tugu mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Tugu memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	KECAMATAN TUGU				22.001.762.590	KECAMATAN TUGU				28.804.954.629	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	100%	14.818.792.805	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tugu	100%	15.506.047.052	
			Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	100%				Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100%	122.527.820	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	69.824.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	3.112.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.112.200	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	336.200	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	336.200	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	561.000	
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 dokumen		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	1 dokumen	45.245.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Statistik Sektoral Daerah					Statistik Sektoral Daerah			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	100%	12.208.282.600	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/ bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/ bulan	11.850.946.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	357.000.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	56.100	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 laporan	224.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	1 dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	1 dokumen	56.100	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu	90		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu	90	181.750.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	13.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	168.750.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu	100%	488.050.494	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	11.874.836	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	88.680.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	86.655.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	200.840.658	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	100%	744.927.831	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	744.927.831	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa	100%	1.026.164.406	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti					penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	108.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	918.164.406	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu sesuai ketentuan	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu sesuai ketentuan	100%	734.343.900	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	240.579.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	98.459.236	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit	395.305.044	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100 %	22.001.762.590	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	100 %	1.493.457.577	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %	152.757.600	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1.050.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	151.707.600	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tugu	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tugu	100%	882.743.976	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	310.843.976	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	81.700.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	81.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo			
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	81.700.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	81.700.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	81.700.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	81.700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan Mangunharjo					Wilayah Kelurahan Mangunharjo			
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	81.700.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	457.956.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan	12 laporan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan	12 laporan	394.956.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kelurahan Jerakah	12 laporan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kelurahan Jerakah	12 laporan	9.000.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Tugurejo	12 laporan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Tugurejo	12 laporan	9.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Karanganyar	12 laporan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Karanganyar	12 laporan	9.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Randugarut	12 laporan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Randugarut	12 laporan	9.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Wetan	12 laporan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Wetan	12 laporan	9.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangunharjo	12 laporan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangunharjo	12 laporan	9.000.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Kulon	12 laporan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Kulon	12 laporan	9.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91 %	4.797.555.275	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	91 %	11.604.860.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Kegiatan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 Kegiatan	1.350.300.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6 lembaga kemasyarakatan	175.300.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ Ormas	545.000.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	6 Pokmas/ Ormas	72.600.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	6 Pokmas/ Ormas	93.600.000	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	6 Pokmas/ Ormas	81.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Masyarakat di Kelurahan Karanganyar					Masyarakat di Kelurahan Karanganyar			
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	6 Pokmas/ Ormas	81.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	6 Pokmas/ Ormas	106.200.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	6 Pokmas/ Ormas	106.200.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	6 Pokmas/ Ormas			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	6 Pokmas/ Ormas	89.400.000	
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1 Dokumen		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	1 Dokumen	10.254.560.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	175.300.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.007.920.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.821.760.000	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.293.080.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	6 Lembaga Kemasyarakatan	721.600.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.086.680.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.558.000.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.184.920.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakat		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakat	45.300.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	12 laporan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	12 laporan	360.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	100%	75.864.811	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	100%	56.790.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	4 kegiatan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	4 kegiatan	56.790.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	56.790.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	82 %	88.077.097	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	82 %	143.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	143.800.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,	100 orang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi)	100 orang	143.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat.
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Tugu memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tugu Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usulan Fisik Musrenbang ke Dinas Pekerjaan Umum					
1	Pembangunan Talud Saluran Sungai Kalimanis Tugurejo	RT 0 RW 1 Tugurejo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	150 Meter	Prioritas 1
2	Pembangunan Talud Penahan Rob	RT 0 RW 1 Mangkang Kulon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
3	Pembangunan Talud	Jl. Laut 22 RT 1 RW 1 Mangunharjo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	400 Per Titik	-
4	Pintu Air	Panggung RT 1 RW 4 Mangunharjo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	01 Per Titik	Prioritas 2
Usulan Fisik Musrenbang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Pengaspalan Jalan	RT 03 RW 03 Karanganyar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	150 Meter	-
2	Penerangan Jalan	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	50 Per Titik	-
3	Pavingisasi Jalan	RT 05 RW 03 Karanganyar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	525 Meter	Prioritas 1
4	Peninggian dan paving	Tanggulsari RT 002 RW 005 Mangunharjo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	140 Per Titik	Prioritas 2
5	Pembuatan Jogging Track Lapangan	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
6	Pembuatan Taman Bermain Anak	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan	RT 04 RW 03 Karanganyar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	20 Per Titik	-
8	Pavingisasi	RT 003 RW 002 Mangunharjo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	400 Per Titik	-
9	Betonisasi Jalan	RT 05 RW 03 Karanganyar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	600 Meter	-
10	Peninggian dan paving	Ngebruk RT 3 RW 1 Mangunharjo	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	500 Per Titik	-
Usulan Fisik Musrenbang ke Dinas Penataan Ruang					
1	Pembangunan lapangan voli & jogging track Tugurejo	Tugurejo RT 0 RW 1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
2	Rehabilitasi Balai Kelurahan Karanganyar	Kantor Kelurahan Karanganyar RT 08 RW 01	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
3	Rehab Jogging Track	Lapangan Sepak Bola RT 05 RW 02 Jerakah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	700 Meter	-
4	Pembangunan Ruang Pertemuan	Kantor Kelurahan Jerakah RT 04 RW 03 Jerakah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
5	Rehab Gedung Pos Paud Kuncup Melati	Depan Kantor Kelurahan RT 04 RW 03 Jerakah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
6	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	Mangkang Kulon RT 0 RW 4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
7	Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis indoor (Lanjutan)	Karanganyar RT 02 RW 02	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
8	Pembangunan Mini Soccer	Mangkang Kulon RT 0 RT 4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
9	Pembangunan Gedung Serba Guna	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
Usulan Fisik Musrenbang ke Dinas Lingkungan Hidup					
1	Pembuatan TPS	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
2	Pemeliharaan Pilah Sampah	RT 0 RW 002 Mangkang Kulon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
3	Pembangunan Rumah Pilah Sampah	Karanganyar RT 00 RW 02	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-
4	Kontainer Sampah	RT 0 RW 1 Randugarut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	-

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usulan Non Fisik Musrenbang ke Dinas Lingkungan Hidup					
1	Kendaraan Roda Tiga	Mangkang Kulon RT 0 RW 2	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	1 Buah	-
Usulan Non Fisik Musrenbang ke Dinas Perikanan					
1	Pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Peralatanya	Mangkang Kulon RT 0 RW 4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-
2	Pelatihan Budidaya Lobster Air Tawar	Mangkang Kulon RT 0 RW 4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-
Usulan Non Fisik Musrenbang ke Dinas Pertanian					
1	Pelatihan Pembuatan Pembibitan Buah	Mangkang Kulon RT 0 RW 2	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-
2	Pelatihan Pasca Panen	Mangkang Kulon RT 0 RW 2	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-
3	Pelatihan Budidaya Jamur	Mangkang Kulon RT 0 RW 4	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	-

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Tugu Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Pelestarian Seni Budaya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Tugu" dan "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Tugu".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Tugu
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelayanan Publik Kecamatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu".
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tugu".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tugu		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tugu	Angka	96
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	80
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tugu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tugu	Angka	76.50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tugu	Angka	95.10
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tugu	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu	Persen	90
	SASARAN 3 Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	80

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

IV. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Tugu bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 64 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 39 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 28.804.954.629,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU				28.804.954.629				28.685.153.772
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tugu	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tugu yang berkualitas	Kecamatan Tugu	100%	15.506.047.052	PAD		100%	15.400.457.209
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Tugu	100%	122.527.820	PAD		100%	37.740.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	69.824.400	PAD		4 Dokumen	5.550.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	3.112.200	PAD		1 Dokumen	1.998.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	3.112.200	PAD		1 Dokumen	1.998.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	336.200	PAD		1 Dokumen	1.998.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	336.200	PAD		1 Dokumen	1.998.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	5 Laporan	561.000	PAD		5 Laporan	1.998.000
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	45.245.620	PAD		1 Dokumen	22.200.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tugu yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Tugu	100%	12.208.282.600	PAD		100%	12.211.420.454
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	70 Orang/ Bulan	11.850.946.000	PAD, DAU		70 Orang/ Bulan	11.828.423.454
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	12 Dokumen	357.000.000	PAD		12 Dokumen	380.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	1 Laporan	56.100	PAD		1 Laporan	999.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	12 Laporan	224.400	PAD		12 Laporan	999.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	56.100	PAD		1 Dokumen	999.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	90 Nilai	181.750.000	PAD		90 Nilai	33.300.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tugu								
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	13.000.000	PAD		4 Dokumen	11.100.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tugu	100 Orang	168.750.000	PAD		100 Orang	22.200.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	100%	488.050.494	PAD		100%	1.002.930.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tugu	12 Paket	100.000.000	PAD		12 Paket	128.760.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tugu	12 Paket	11.874.836	PAD		12 Paket	24.420.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	12 Laporan	88.680.000	PAD		12 Laporan	98.790.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	12 Laporan	86.655.000	PAD		12 Laporan	150.960.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	4 Dokumen	200.840.658	PAD		4 Dokumen	600.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	100%	744.927.831	PAD		100%	600.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tugu	10 Unit	744.927.831	PAD		10 Unit	600.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tugu yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Tugu	100%	1.026.164.406	PAD		100%	619.740.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tugu	12 Laporan	108.000.000	PAD		12 Laporan	259.740.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tugu	12 Laporan	918.164.406	PAD		12 Laporan	360.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tugu	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tugu sesuai ketentuan	Kecamatan Tugu	100%	734.343.900	PAD		100%	895.326.755
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tugu	27 Unit	240.579.620	PAD		27 Unit	277.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tugu	30 Unit	98.459.236	PAD		30 Unit	33.300.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Tugu	8 Unit	395.305.044	PAD		8 Unit	584.526.755
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan Tugu yang transparan, akuntabel dan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tugu yang tepat waktu	Kecamatan Tugu	100 %	1.493.457.577	PAD		100 %	2.334.494.684

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	responsif pada kebutuhan masyarakat								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan								
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertical	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Tugu	100 %	152.757.600	PAD		100 %	160.600.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Tugu	1 Laporan	1.050.000	PAD		1 Laporan	6.600.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	3 Dokumen	151.707.600	PAD		3 Dokumen	154.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	100%	882.743.976	PAD		100%	1.767.894.684

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	12 Laporan	310.843.976	PAD		12 Laporan	1.036.394.684
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	Kelurahan Jerakah	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Tugurejo	Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	Kelurahan Randugarut	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	81.700.000	PAD		12 Laporan	104.500.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	100%	457.956.000	PAD		100%	528.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan	Kecamatan Tugu	12 Laporan	394.956.000	PAD		12 Laporan	143.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kelurahan Jerakah	Kelurahan Jerakah	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Tugurejo	Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Randugarut	Kelurahan Randugarut	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Wetan	Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	9.000.000	PAD		12 Laporan	55.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tugu	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	91 %	11.604.860.000	PAD		91 %	10.709.915.634
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	10 Kegiatan	1.350.300.000	PAD		10 Kegiatan	1.100.063.634

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Tugu	6 Lembaga Kemasyarakatan	175.300.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	84.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	6 Pokmas/Ormas	545.000.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	428.063.634
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	Kelurahan Jerakah	6 Pokmas/Ormas	72.600.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	65.730.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	Kelurahan Tugurejo	6 Pokmas/Ormas	93.600.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	87.780.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	6 Pokmas/Ormas	81.000.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	74.550.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	Kelurahan Randugarut	6 Pokmas/Ormas	81.000.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	74.550.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	Kelurahan Mangkang Wetan	6 Pokmas/Ormas	106.200.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	101.010.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangunharjo	6 Pokmas/Ormas	106.200.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	101.010.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangkang Kulon	6 Pokmas/Ormas	89.400.000	PAD		6 Pokmas/Ormas	83.370.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Tugu	1 Dokumen	10.254.560.000	PAD		1 Dokumen	9.609.852.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	175.300.000	PAD		4 Lembaga Kemasyarakatan	84.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	Kelurahan Jerakah	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.007.920.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	966.924.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	Kelurahan Tugurejo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.821.760.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.819.062.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	Kelurahan Karanganyar	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.293.080.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.265.586.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	Kelurahan Randugarut	6 Lembaga Kemasyarakatan	721.600.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	667.170.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	Kelurahan Mangkang Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.086.680.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.096.346.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	Kelurahan Mangunharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.558.000.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.542.870.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	Kelurahan Mangkang Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.184.920.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.152.144.000
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Tugu	1 Lembaga Kemasyarakat	45.300.000	PAD		1 Lembaga Kemasyarakat	5.250.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Kecamatan Tugu	12 Laporan	360.000.000	PAD		12 Laporan	10.500.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tugu	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	100%	56.790.000	PAD		100%	83.890.976
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Tugu	4 Kegiatan	56.790.000	PAD		4 Kegiatan	83.890.976
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelaporan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	4 Laporan	56.790.000	PAD		4 Laporan	83.890.976
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tugu	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tugu	Kecamatan Tugu	82 %	143.800.000	PAD		82 %	97.395.269

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Tugu	2 Kegiatan	143.800.000	PAD		2 Kegiatan	97.395.269
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	100 Orang	143.800.000	PAD		100 Orang	97.395.269

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

IV. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Tugu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Indeks kinerja layanan Kecamatan Tugu	Angka	96
2	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tugu	Persen	90
3	Nilai pemberdayaan lembaga masyarakat Kecamatan Tugu	Angka	80
4	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tugu	Angka	80

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

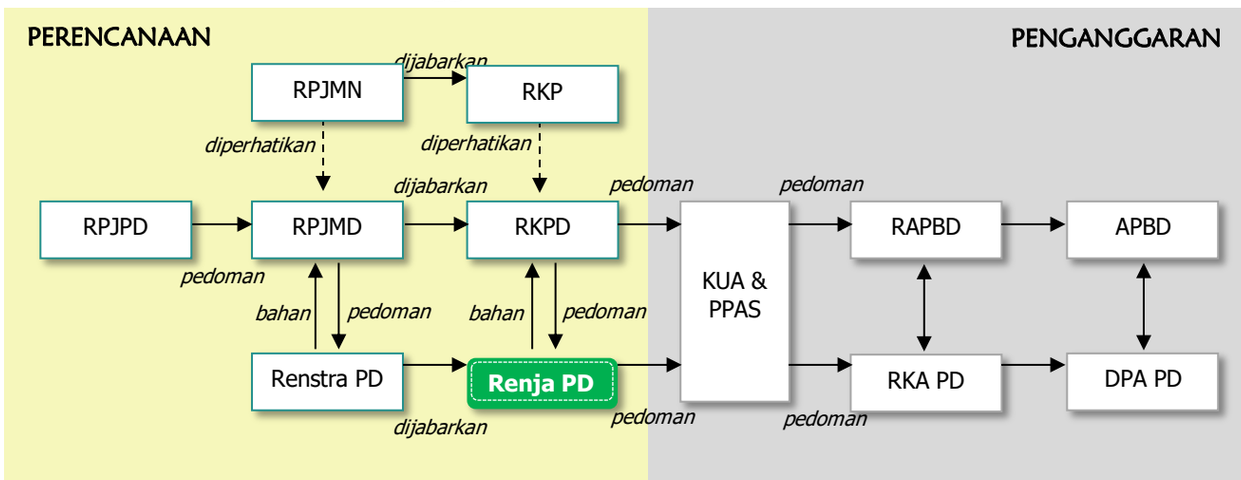
42. KECAMATAN MIJEN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peren canaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, isu - isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (44,04%)	100,00 % (24,04 %)	100,00 % (24,04 %)	100,00	100,00 %	88,08 %	88,08
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	12 Dokumen (38,71 %)	7 Dokumen (22,58 %)	7 Dokumen (22,58%)	100,00	6 Dokumen	25 Dokumen	80,65
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen (36,36 %)	3 Dokumen (27,27 %)	3 Dokumen (27,27 %)	100,00	6 Dokumen	13 Dokumen	100,00
			Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKP	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	5 Dokumen (50,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	100,00	2 Dokumen	10 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	5 Laporan	100,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	2 Laporan	7 Laporan	100,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (535 Orang/bulan)	100,00 % 213 Orang/bulan (39,81 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	100,00	105 Orang/bulan	425 Orang/bulan	79,44
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 24 Dokumen) (40,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	100,00	12 Dokumen	48 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				ASN								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	7 Dokumen (35,00%)	4 Dokumen (20,00%)	4 Dokumen (20,00%)	100,00	4 Dokumen	15 Dokumen	75,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	4 Laporan	80,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen (40,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	8 Laporan	80,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	4 Dokumen	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Jenis (30 paket)	30 Jenis (12 Paket) (40,00 %)	6 Paket (20,00 %)	6 Paket (20,00 %)	100,00	5 Paket	23 Paket	76,67
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis (25 paket)	6 Jenis (10 Paket) (40,00 %)	5 Paket (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	100,00	4 paket	19 Paket	76,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Jenis (60 Paket)	120 Jenis (24 Paket) (40,00 %)	12 Paket (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	100,00	12 Paket	48 Paket	80,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Jenis (60 Paket)	22 Jenis (24 paket) (40,00 %)	12 Paket (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	100,00	12 Paket	48 Paket	80,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500 Orang (60 Laporan)	1.100 Orang (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kegiatan (60 Laporan)	36 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Jenis (5 Dokumen)	8 Jenis (2 Dokumen) (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	6 Dokumen	9 Dokumen	100,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	5 Jenis (50,00 %)	3 Unit (30,00 %)	3 Unit (30,00 %)	100,00	2 Unit	10 Unit	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (24 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jasa pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis (60 Laporan)	12 Jenis (24 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (44,66%)	100,00 % (22,66 %)	100,00 % (22,66 %)	100,00	100,00%	87,32 %	87,32
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	64 Unit (38,79 %)	32 Unit (19,39 %)	32 Unit (19,39 %)	100,00	35 Unit	131 Unit	79,40
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	9 Gedung (60,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	6 Unit	21 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	9 Jenis (60,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	1 Unit	16 Unit	100,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Jenis	4 Jenis (50,00 %)	2 Unit (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	100,00	3 Unit	9 Unit	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	92,32 %	93,00 %	93,00 %	100,00	94,00%	94,00	98,95
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	2 Angka (40,00 %)	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	100,00	1 Angka	4 Angka	80,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	4 Dokumen (40,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	8 Dokumen	80,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan (60 Laporan)	6 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-	-
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kantor Kelurahan Cangkiran	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	100,00	100,00%	80,00 %	80,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Kegiatan (60 Laporan)	6 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	100,00	12 Laporan	48 Laporan	80,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	100,00 %	99,00 %	99,07 %	100,07	100,00%	100,00 %	100,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.510 Kegiatan	800 Kegiatan (31,87 %)	502 Kegiatan (20,00 %)	502 Kegiatan (20,00 %)	100,00	502 Kegiatan	1.804 Kegiatan	71,87
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415 Angka (20 Lembaga)	399 Angka (8 Lembaga) (40,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	70 Kegiatan	27 Kegiatan (38,57 %)	14 Unit (20,00 %)	14 Unit (20,00 %)	100,00	6 Unit	47 Unit	67,14
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	49 Kegiatan	19 Kegiatan (38,78 %)	10 Unit (20,41 %)	10 Unit (20,41 %)	100,00	9 Unit	38 Unit	77,55
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	50 Kegiatan	19 Kegiatan (38,00 %)	9 Unit (18,00 %)	9 Unit (18,00 %)	100,00	10 Unit	38 Unit	76,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	45 Kegiatan	18 Kegiatan (40,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	9 Unit	36 Unit	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	45 Kegiatan	18 Kegiatan (40,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	12 Unit	27 Unit	86,67
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	52 Kegiatan	22 Kegiatan (43,00 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	9 Unit	41 Unit	78,85
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	54 Kegiatan	28 Kegiatan (51,85 %)	16 Unit (29,63 %)	16 Unit (29,63 %)	100,00	11 Unit	55 Unit	100,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	54 Kegiatan	24 Kegiatan (44,44 %)	8 Unit (14,81 %)	8 Unit (14,81 %)	100,00	12 Unit	44 unit	81,48

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	51 Kegiatan	22 Kegiatan (43,14 %)	12 Unit (23,53 %)	12 Unit (23,53 %)	100,00	9 Unit	43 Unit	84,13
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	52 Kegiatan	22 Kegiatan (42,31 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	12 Unit	44 Unit	84,62
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	58 Kegiatan	29 Kegiatan (50,00 %)	12 Unit (20,69 %)	12 Unit (20,69 %)	100,00	6 Unit	47 Unit	81,03
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	50 Kegiatan	21 Kegiatan (42,00 %)	11 Unit (22,00 %)	11 Unit (22,00 %)	100,00	11 Unit	43 Unit	86,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	52 Kegiatan	23 Kegiatan (44,23 %)	12 Unit (23,08 %)	12 Unit (23,08 %)	100,00	8 Unit	43 Unit	82,70
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	50 Kegiatan	22 Kegiatan (44,00 %)	10 Unit (20,00 %)	10 Unit (20,00 %)	100,00	20 Unit	52 Unit	100,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	52 Kegiatan	26 Kegiatan (50,00 %)	14 Unit (26,92 %)	14 Unit (26,92 %)	100,00	12 Unit	52 unit	100,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	130 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	52 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	40 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	120 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	48 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	46 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	40 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	44 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	140 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	56 Kegiatan 8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	160 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	64 Kegiatan 8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	44 Kegiatan 8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	44 Kegiatan 8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	155Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	62 Kegiatan 8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	90 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	36 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	50 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	50 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	46 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	80,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	27 Dokumen (30,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	100,00	18 Dokumen	63 Dokumen	70,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	50 Dokumen (20 Lembaga)	20 Dokumen (8 Lembaga) (40,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	4 Lembaga	16 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				(Kelurahan Bubakan)								
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	9 Lembaga	36 Lembaga	80,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan (10 Laporan)	12 Kegiatan (4 Laporan) (40,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	100,00	1 Laporan	7 Laporan	70,00
			Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00%	44,05 %	20,00 %	55,56 %	277,80	25,00%	25,00	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	88 Angka (24,44 %)	72 Angka (20,00%)	54 Angka (15,00 %)	75,00	60 Angka	320 Angka	88,89

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (65 Laporan)	5 Kegiatan (28 Laporan) (43,08 %)	15 Laporan (23,08 %)	15 Laporan (23,08 %)	100,00	15 Laporan	58 Laporan	89,23
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	100,00 %	95,00 %	100,00 %	105,26	98,00%	98,00%	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	3 Kegiatan (30,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	7 Kegiatan	70,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
			Kepemudaan									
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan (500 Orang)	4 Kegiatan (200 Orang) (40,00 %)	100 Orang (20,00 %)	100 Orang (20,00 %)	100,00	100 Orang	400 Orang	80,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Mijen Kota Semarang melaksanakan 1 Urusan Kewilayahan 5 program, 13 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. "Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja Kecamatan Mijen", dimana dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kecamatan Mijen yang dihasilkan, yaitu sebanyak 8 dokumen dari total 8 dokumen yang harus terpenuhi.
   b. "Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan Kecamatan Mijen", dimana dari target sebesar 100,00%, realisasi adalah sebesar 100,00% (capaian 100,00%). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui pemenuhan jumlah dokumen pelaporan keuangan Bappeda yang dihasilkan, yaitu sebanyak 4 dokumen dari total 4 dokumen yang harus terpenuhi dan persentase administrasi keuangan Kecamatan Mijen sebesar 100%.
   c. "Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Mijen", dimana dari target sebesar 100,00%, realisasinya adalah sebesar 100,00 % (capaian 100,00%). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata-rata cakupan pelaksanaan administrasi umum sebesar 100%, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor sebesar 100% dan persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Kecamatan Mijen sebesar 100%.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE), dimana target sebesar 93,00%, realisasinya adalah sebesar 93,00% (capaian 100,00%). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata-rata jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 inovasi dari 1 inovasi, persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100%, dan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar 100%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase Pemberayaan Masyarakat Kelurahan, dimana target sebesar 99,00% realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian 101,01%). Realisasi indikator kinerja ini diukur melalui rata-rata jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan sebanyak 322 kegiatan dari target 322 kegiatan (capaian 100,00%) dan jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya sebanyak 18 dokumen dari target 18 dokumen (capaian 100,00%).

4) Program Koordinasi Ketenteramanan dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum, dimana

target sebesar 20,00% realisasinya adalah sebesar 55,56% (capaian 277,80%). Realisasi indikator kinerja diukur melalui pemenuhan jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketrentaman dan ketertiban imi yang ditangani sebesar 72 pelanggaran dengan realisasi sebesar 54 pelanggaran (125,00%).

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah: Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dimana target sebesar 95,00% realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian 105,26%). Realisasi indikator kinerja diukur melalui pemenuhan Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan sebanyak 1 kegiatan dari target 1 Kegiatan (capaian 100,00%).

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	KECAMATAN MIJEN			
	URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN	59.182.465.649	54.534.637.698	92,15
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	22.857.119.985	21.292.443.279	93,15
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.845.600	48.275.650	88,02
0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.606.600	27.803.000	93,91
0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.265.000	280.000	22,13
0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.490.000	318.000	21,34
0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	506.000	305.000	60,28
0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	596.000	375.000	62,92
0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.400	35.000	31,14
0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.269.600	19.159.650	90,08
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.918.619.600	18.528.500.974	93,02
0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.147.410.000	17.768.760.974	92,80
0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	770.760.000	759.600.000	98,55
0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.400	35.000	31,14
0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	224.800	70.000	31,14

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	112.400	35.000	31,14
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.065.674	955.662.304	96,62
0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.852.300	9.827.150	99,74
0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386.370.000	375.550.000	97,20
0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.699.240	28.723.290	96,71
0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.608.534	14.942.000	76,20
0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.100.000	23.125.000	88,60
0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.789.600	96.340.864	99,54
0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	420.646.000	407.154.000	96,79
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.021.500	253.400.000	98,98
0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.021.500	253.400.000	98,98
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.920.541	243.288.038	71,57
0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.474.681	127.542.288	68,03
0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.445.860	115.745.750	75,93
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.298.647.070	1.263.316.313	97,28
0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.768.000	161.073.330	87,65
0909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.849.070	56.242.333	98,93
0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.102.000	989.875.650	98,98
0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.928.000	56.125.000	96,89
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.998.318.392	3.787.978.144	94,74
2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	207.041.636	194.270.000	93,83
0102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	207.041.636	194.270.000	93,83
2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	2.491.615.166	2.310.862.827	92,75
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	1.373.107.106	1.351.599.174	98,43
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	83.369.560	73.958.221	88,71
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	82.456.880	70.549.250	85,56
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	79.915.701	63.810.311	79,85

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)			
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	63.254.600	48.489.967	76,66
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari	81.971.011	61.096.009	74,53
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	81.690.780	72.607.690	88,88
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	90.042.038	78.936.358	87,67
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	83.949.536	76.184.112	90,75
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	84.184.269	78.563.500	93,32
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	82.137.883	67.116.335	81,71
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	79.997.863	74.639.968	93,30
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	81.037.939	72.059.335	88,92
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	77.200.000	64.418.868	83,44
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	67.300.000	56.833.729	84,45
2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	1.299.661.590	1.282.845.317	98,71
0403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.299.661.590	1.282.845.317	98,71
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32.137.163.636	29.277.230.275	91,10
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.301.000.000	17.606.297.634	86,73
0201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	50.000.000	43.572.750	87,15
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Mijen)	1.275.000.000	1.202.440.677	94,31
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	950.000.000	774.889.850	81,57
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	950.000.000	779.748.200	82,08
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	1.375.000.000	1.191.321.400	86,64
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana	1.153.000.000	990.415.800	85,90

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kelurahan (Kelurahan Polaman)			
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	1.368.000.000	1.200.712.000	87,77
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	1.654.000.000	1.435.690.282	86,80
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	1.908.000.000	1.686.428.700	88,39
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mijen)	950.000.000	866.411.340	91,20
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	1.943.000.000	1.721.803.100	88,62
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	950.000.000	782.848.150	82,41
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	1.415.000.000	1.198.398.000	84,69
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	1.535.000.000	1.364.303.890	88,88
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	950.000.000	784.728.175	82,60
0202	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	950.000.000	734.604.770	77,33
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	225.000.000	200.520.750	89,12
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	50.000.000	47.686.500	95,37
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	50.000.000	45.884.800	91,77
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	50.000.000	38.791.500	77,58
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	50.000.000	42.875.000	85,75
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	50.000.000	46.250.000	92,50
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	50.000.000	46.717.500	93,44
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	50.000.000	49.975.000	99,95
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	50.000.000	41.622.000	83,24
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	50.000.000	49.769.500	99,54
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	50.000.000	48.049.500	96,10
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	50.000.000	49.155.200	98,31
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	50.000.000	46.974.800	93,95
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	50.000.000	46.400.000	92,80
0203	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	50.000.000	47.308.500	94,62
2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.836.163.636	11.670.932.641	98,60
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	188.363.636	176.060.800	93,47
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Cangkiran)	889.400.000	882.294.600	99,20
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Bubakan)	549.200.000	537.516.900	97,87
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Karangmalang)	378.800.000	365.005.500	96,36
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Polaman)	306.800.000	297.209.000	96,87
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Purwosari)	533.600.000	524.728.500	98,34
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Tambangan)	420.200.000	416.262.250	99,06
0301	Penyelenggaraan Lembaga	1.199.600.000	1.192.872.200	99,44

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kemasyarakatan (Kel. Wonolopo)			
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Mijen)	991.400.000	985.608.991	99,42
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Jatibarang)	459.800.000	456.685.750	99,32
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Kedungpane)	896.600.000	875.377.500	97,63
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Ngadirgo)	1.008.200.000	1.004.786.300	99,66
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Wonoplumbon)	607.400.000	594.520.500	97,88
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Jatisari)	2.120.000.000	2.105.408.600	99,31
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kel. Pesantren)	876.800.000	868.760.000	99,08
0304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	410.000.000	387.835.250	94,59
04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	110.863.636	102.186.000	92,17
2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	110.863.636	102.186.000	92,17
0101	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	110.863.636	102.186.000	92,17
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79.000.000	74.800.000	94,68
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.000.000	74.800.000	94,68
0102	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	79.000.000	74.800.000	94,68

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang sebesar Rp 59.182.465.649,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 54.534.637.698,00 atau sebesar 92,15 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4.647.827.951,00 atau sebesar 7,85 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang, juga terdapat pendapatan dari retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen, dengan target Tahun 2024 sebesar Rp.1.572.000,-. Dari target pendapatan tersebut, realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.175.000,- (392,81%), sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
I	PENDAPATAN	1.572.000	6.175.000	392.81
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.572.000	6.175.000	392.81
4.1.02.02.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Aula Kecamatan Mijen	1.572.000	6.175.000	392.81

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 47 Tahun 2023 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
2) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5) Penyelenggaraan kerjasama;
6) Penyelenggaraan sekretariat;
7) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
8) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
9) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
11) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
13) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mijen mempunyai beberapa kewenangan antara lain:

a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan dan kelurahan;
b. Melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan;
c. Menjalin koordinasi dengan muspika, dinas/instansi terkait dan menjalin kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di wilayah;
d. Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah demi terciptanya kondisi wilayah yang kondusif;
e. Melaksanakan pembangunan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari masyarakat;
f. Melaksanakan pembinaan kepada pegawai di lingkungan kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	92,32	93,00	93,50
Sasaran :										
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	74,80	75,55	76,50
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan	Angka	1	-	-	-	-	-	-	-

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
publik	kelurahan									
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	97,48	99,64	99,70
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	%	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", dimana realisasinya sebesar 93,00 % dari target sebesar 92,50 % (capaian 100,54 %).

b. Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja "Nilai AKIP", dimana realisasinya sebesar 75,55 % dari target sebesar 75,00% (capaian 100,73 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja	: 24,00
Pengukuran Kinerja	: 22,50
Pelaporan Kinerja	: 11,55
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	: 17,50 +
Nilai AKIP Kec Mijen	75,55

2) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”, dimana realisasinya sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % (Capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Adapun perhitungan realisasi dari indikator ini adalah :

$$\frac{jumlah\ pelayanan\ sesuai\ dengan\ standart\ PATEN}{Jumlah\ \ pelayanan\ yang\ diberikan}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{12}{12}\ x\ 100\% \ =\ 100\ \%$$

3) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, dimana realisasinya sebesar 100,00 % Angka dari target sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ dilaporkan}{Jumlah\ \ jenis\ laporan\ lembaga\ kemasyarakatan\ yang\ seharusnya}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{18}{18}\ x\ 100\ \% \ =\ 100{,}00\ \%$$

4) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu:
   a. “Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 99,64% dari target sebesar 99,60 % (capaian 100,04%), Indikator ini merupakan persentase Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.

   b. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{c}Jumlah\ organisasi\ kemasyarakatan,\ \ Organisasi\ Keagamaan\\ dan\ Organisasi\ Kepemudaan\ yang\ mengikuti\ pembinaan\ wasbang\\ dan\ ketahanan\ nasional\end{array}}{\begin{array}{c}Jumlah\ \ keseluruhan\ organisasi\ kemasyarakatan,\ organisasi\ keagamaan\\ dan\ organisasi\ kepemudaan\end{array}}\ x\ 100\ \%$$

$$= \frac{1}{1}\ x\ 100\ \% \ =\ 100{,}00\ \%$$

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut :.

Tabel 2.5
Indikator Keberhasilan Daerah Kecamatan Mijen
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	86,68 %	88,52 %	90,86 %	93,20 %	95,04 %	82,35 %	100,00 %	100,00 %
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	92,32 %	93,00 %	94,00 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
ASPEK DAYA SAING									
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	11,14 %	10,52 %	9,9 %	9,28 %	8,85 %	5,89 %	7,42 %	7,30 %

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 kegiatan, dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 1 program (20,00 %), 2 kegiatan (15,38 %) dan 32 sub kegiatan (34,78 %).
- Dari jumlah anggaran pada Kecamatan Mijen Kota Semarang di tahun 2024 sebesar Rp 59.182.465.649,- jumlah anggaran yang responsif gender adalah sebesar Rp 38.038.605.934,- (64,27 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp. 12.811.163.636,- (21,65%).

Masih terkait pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen.

Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Matur Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

6. Pelestarian Budaya dan Seni Kirab Gunungan Hasil Bumi

   Merupakan bentuk Inovasi pada dala melestarikan budaya lokal di kecamatan Mijen melalui Pelestarian Budaya dan Seni Kirab Gunungan Hasil Bumi Sebagai Wujud Pelestarian Budaya Lokal di Kecamatan Mijen.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang tidak lepas dari isu – isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Mijen, maupun isu – isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Semua target yang ditetapkan dapat dicapai.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam urusan kewilayahan diantaranya:

1) Belum Optimalnya Fungsi Kelembagaan Kecamatan Mijen
   Fungsi kelembagaan Kemasyarakatan Kecamatan Mijen belum optimal, hal ini dikarenakan belum otpimalnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan melalui peningkatan kapasitas, pendampingan, dan revitalisasi peran lembaga kemasyarakatan.
2) Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan
   Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan, hal ini dikarenakan belum optimalnya peran aktif organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan serta sinergitas lintas sektor dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui peningkatan koordinasi

dan sinergitas lintas sektor serta meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan.

3) Belum optimalnya Inovasi dalam pelayanan publik
Belum optimalnya inovasi pelayanan publik terjadi karena masih terbatasnya pengembangan ide dan teknologi dalam proses pelayanan, kurangnya pemanfaatan sistem digital secara menyeluruh, serta belum terbangunnya budaya inovatif di lingkungan kerja. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait masih perlu ditingkatkan, sehingga inovasi yang dihasilkan belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara maksimal dan belum memberikan kemudahan serta kecepatan layanan yang diharapkan.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yangd ihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Mijen, khususnya pada tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:
1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kewilayahan.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kewilayahan cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Kecamatan Mijen agar memiliki kemampuan dalam menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program dan peningkatan fasilitas pelayanan.
4) Kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan dapat mengurangi efektivitas dan relevansi program.
5) Keterbatasan dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi dapat menghambat pelayanan dan aksesibilitas.

b. Peluang
Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:
1) Tersedianya Dinamika regulasi dan kebijakan yang mendukung kewilayahan.
Regulasi dan kebijakan terkait kewilayahan disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja.
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sehingga tercipta kolaborasi yang baik dengan kecamatan.
3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

4) Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2024 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam hal ini, sebagai pelaksana fungi koordinasi kewilayahan, salah satu fungsi dari Kecamatan Mijen adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Mijen dengan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan Mijen sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan Mjen perlu memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan Fungsi Penunjang Kewilayahan yang diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 IV-3
Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021 – 2026
Upaya yang dilakukan Kecamatan Mijen untuk melaksanakan program prioritas dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.
a. Tersedianya Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan Mijen;
b. Tersedianya Videotron di Kecamatan Mijen sebagai saran pendukung kegiatan masyarakat;
c. Terselenggaranya Musrenbang Perempuan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
d. Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
e. Dukungan Pelaksanaan SPBE;

f. Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Akhir Pekan dan Terpadu Malam Hari.

3. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Mijen
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   1. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   2. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah

dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

b. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan Food Loss and Food Waste; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

c. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan

Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

d. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

e. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan

di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan feasibility Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan Digital Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, Invesment Development Brief, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait hospitality dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras Creative hub, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

f. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan big data analytic untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD :

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) :5,90 – 6,30%
2) Tingkat Pengangguran Terbuka : 5’40-5,10
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4) Tingkat Kemiskinan sebesar : 3,98 – 3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Mijen mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Urusan Penunjang Kewilayahan				59.770.524.730	Urusan Penunjang Kewilayahan				59.770.524.730	
	KECAMATAN MIJEN				59.770.524.730	KECAMATAN MIJEN				59.770.524.730	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	100,00%	23.254.698.980	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	100,00%	23.254.698.980	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	46.709.380	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	46.709.380	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	389.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	389.600	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	253.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	253.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	253.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	253.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	253.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	62.160	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	62.160	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	23.207.989.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	23.207.989.600	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	22.365.440.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	22.365.440.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	842.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	842.160.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.400	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	194.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	194.800	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	97.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	97.400	
		Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	96,33%	4.539.265.650		Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	96,33%	4.539.265.650	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen		187.370.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen		187.370.000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	390.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	390.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	186.980.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370	186.980.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen	100,00%	1.023.875.018	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen	100,00%	1.023.875.018	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.349.547	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	71.349.547	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.505.281	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.505.281	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.990.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.999.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.999.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	744.031.190	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	744.031.190	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	100,00%	668.314.970	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	100,00%	668.314.970	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	668.314.970	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	668.314.970	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	2.132.484.495	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	2.132.484.495	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.848.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.848.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.915.636.495	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.915.636.495	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan	100,00%	527.221.167	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan	100,00%	527.221.167	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	255.136.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	255.136.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	161.401.943	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	161.401.943	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	110.683.225	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	110.683.225	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	100,00%	2.545.980.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	100,00%	2.545.980.100	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100,00%	4.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100,00%	4.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000	
		Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	419.725.000		Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	419.725.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	419.725.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	419.725.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	234.475.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00%	234.475.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	234.475.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	234.475.000	
		Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cangkiran	100,00%	85.186.320		Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cangkiran	100,00%	85.186.320	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.186.320	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.186.320	
		Kelurahan Bubakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bubakan	100,00%	81.545.940		Kelurahan Bubakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bubakan	100,00%	81.545.940	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.545.940	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.545.940	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangmalang	100,00%	76.847.310		Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangmalang	100,00%	76.847.310	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.847.310	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.847.310	
		Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Polaman	100,00%	75.985.410		Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Polaman	100,00%	75.985.410	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.985.410	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.985.410	
		Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari	100,00%	81.353.160		Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari	100,00%	81.353.160	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.353.160	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.353.160	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambangan	100,00%	78.638.430		Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambangan	100,00%	78.638.430	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.638.430	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.638.430	
		Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonolopo	100,00%	87.795.480		Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonolopo	100,00%	87.795.480	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.795.480	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.795.480	
		Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mijen	100,00%	86.493.450		Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mijen	100,00%	86.493.450	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.493.450	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.493.450	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Jatibarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatibarang	100,00%	79.779.300		Kelurahan Jatibarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatibarang	100,00%	79.779.300	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.779.300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.779.300	
		Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kedungpane	100,00%	84.067.890		Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kedungpane	100,00%	84.067.890	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.067.890	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.067.890	
		Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngadirgo	100,00%	86.493.450		Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngadirgo	100,00%	86.493.450	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.493.450	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.493.450	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonoplumbon	100,00%	81.891.210		Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonoplumbon	100,00%	81.891.210	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.891.210	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.891.210	
		Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatisari	100,00%	93.691.080		Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatisari	100,00%	93.691.080	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.691.080	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	93.691.080	
		Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pesantren	100,00%	85.586.670		Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pesantren	100,00%	85.586.670	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.586.670	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	85.586.670	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100,00%	484.425.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100,00%	484.425.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	484.425.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	484.425.000	
		Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cangkiran		17.000.000		Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Cangkiran		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Bubakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bubakan		17.000.000		Kelurahan Bubakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bubakan		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangmalang		17.000.000		Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangmalang		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Polaman		17.000.000		Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Polaman		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari		17.000.000		Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tambangan		17.000.000		Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tambangan		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonolopo		17.000.000		Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonolopo		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mijen		17.000.000		Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mijen		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Jatibarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatibarang		17.000.000		Kelurahan Jatibarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatibarang		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kedungpane		17.000.000		Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kedungpane		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngadirgo		17.000.000		Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngadirgo		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonoplumbon		17.000.000		Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonoplumbon		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
		Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatisari		17.000.000		Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatisari		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pesantren		17.000.000		Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pesantren		17.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100,00%	29.128.580.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100,00%	29.128.580.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah laporan hasil musrenbang	1 Laporan	40.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah laporan hasil musrenbang	1 Laporan	40.000.000	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen	15 Kegiatan	393.200.000		Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen	15 Kegiatan	393.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	393.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	393.200.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cangkiran	8 Kegiatan	144.600.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cangkiran	8 Kegiatan	144.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	144.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	144.600.000	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bubakan	8 Kegiatan	132.000.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bubakan	8 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangmalang	8 Kegiatan	148.800.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangmalang	8 Kegiatan	148.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	148.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	148.800.000	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Polaman	8 Kegiatan	123.600.000		Kelurahan Polaman	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Polaman	8 Kegiatan	123.600.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	123.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	123.600.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari	8 Kegiatan	132.000.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari	8 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambangan	8 Kegiatan	127.800.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambangan	8 Kegiatan	127.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonolopo	8 Kegiatan	174.000.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonolopo	8 Kegiatan	174.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	174.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	174.000.000	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mijen	8 Kegiatan	153.000.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mijen	8 Kegiatan	153.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	153.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	153.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatibarang	8 Kegiatan	136.200.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatibarang	8 Kegiatan	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedungpane	8 Kegiatan	136.200.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedungpane	8 Kegiatan	136.200.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngadirgo	8 Kegiatan	169.800.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngadirgo	8 Kegiatan	169.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	169.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	169.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonoplumbon	8 Kegiatan	127.800.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonoplumbon	8 Kegiatan	127.800.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatisari	8 Kegiatan	174.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatisari	8 Kegiatan	174.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	174.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	174.000.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pesantren	8 Kegiatan	132.000.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pesantren	8 Kegiatan	132.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan	1 Laporan	270.900.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan	1 Laporan	270.900.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga	270.900.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga	270.900.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran	1 Laporan	2.083.960.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran	1 Laporan	2.083.960.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.083.960.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)	Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.083.960.000	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan	1 Laporan	1.315.200.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan	1 Laporan	1.315.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.315.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan)	Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.315.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangmalang	1 Laporan	700.400.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Karangmalang	1 Laporan	700.400.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	700.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)	Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	700.400.000	
		Kelurahan Polaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman	1 Laporan	568.880.000		Kelurahan Polaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman	1 Laporan	568.880.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	568.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)	Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	568.880.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	1 Laporan	1.139.840.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	1 Laporan	1.139.840.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.139.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.139.840.000	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan	1 Laporan	854.360.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan	1 Laporan	854.360.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	854.360.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)	Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	854.360.000	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo	1 Laporan	2.786.440.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo	1 Laporan	2.786.440.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.786.440.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)	Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.786.440.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen	1 Laporan	2.324.560.000		Kelurahan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen	1 Laporan	2.324.560.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.324.560.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)	Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.324.560.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang	1 Laporan	942.040.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang	1 Laporan	942.040.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	942.040.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)	Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	942.040.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungpane	1 Laporan	2.082.920.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungpane	1 Laporan	2.082.920.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.082.920.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)	Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.082.920.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo	1 Laporan	2.281.760.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo	1 Laporan	2.281.760.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.281.760.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)	Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.281.760.000	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon	1 Laporan	1.380.440.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon	1 Laporan	1.380.440.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.380.440.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)	Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.380.440.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari	1 Laporan	5.352.640.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari	1 Laporan	5.352.640.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.352.640.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	5.352.640.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren	1 Laporan	2.128.840.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren	1 Laporan	2.128.840.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.128.840.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)	Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.128.840.000	
		Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100,00%	5.000.000		Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100,00%	5.000.000	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
		Kecamatan Mijen	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100,00%	465.400.000		Kecamatan Mijen	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100,00%	465.400.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	465.400.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	465.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	216.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	216.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	216.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	216.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	216.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	216.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82,00%	86.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82,00%	86.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	86.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	86.000.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	86.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	86.000.000	

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Aspirasi hasil Musrenbang tersebut akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Mijen memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah Teknis terkait.

Khusus untuk Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Pada Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelebaran Joging Track Taman Mijen	Jl RM Hadi Soebeno Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Joging Track terlalu Sempit
2	Pemagaran Aset Pemkot sekitar TPU Kel. Jatisari	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Melindungi aset
3	Pembagunan Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Polaman	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	50 Unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - ada sebagian warga yang belum memiliki rumah layak huni
4	Pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU)	Dukuh Dawung	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	30 Per Titik	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Penerangan jalan umum belum ada sehingga mengganggu pejalan kaki ketika malam tiba
5	PJU Kelurahan Mijen (50 Titik)	Wilayah Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	50 Per Titik	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Beberapa titik belum ada PJU
6	Pavingisasi Jl. Intan Raya RW 07 Mijen	Jl. Intan Raya RW 07 Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	480 m^2	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan paving rusak

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Penerangan Jalan	JL MARYADI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	32 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))
8	Penerangan Jalan	Jl Gg Kelengkeng	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19 unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja))
9	Pengadaan Lampu PJU	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	20 buah	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - belum ada PJU
10	Pemasangan PJU	Kedungpani	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	10 buah	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Membutuhkan Penerangan
11	Lampu Penerangan Jalan	Jalan Robyong	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	30 buah	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Penerangan jalan belum memadai
12	Pengaspalan Jalan	Jalan Widosari - Kebondalem	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150 meter	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Jalan Rusak Parah Yang Menghubungkan Dengan Kab. Kendal
13	Perbaikan Jembatan	Dk. Gerung	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi Jembatan Yang Sudah Rusak Dan Perlu Perbaikan
14	Perbaikan Jembatan	Dk. Sebumi	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1 Unit	APBD (Anggaran Usulan ke OPD Teknis (Renja)) - Kondisi Jembatan Yang Sudah Rusak Dan Perlu Perbaikan

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen
2. Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Mijen

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen".
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen".
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Mijen		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen	Angka	96,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Mijen	Angka	80,00
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Mijen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen	Angka	76,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen	Angka	93,80
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Mijen	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen	Persen	96,00
	SASARAN 3 Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Mijen bertugas mengkoordinasikan pencapaian misi ketujuh, yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 program pelaksanaan/pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen.
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 92 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 67 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen.
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 59.770.524.730,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Urusan Penunjang Kewilayahan				59.770.524.730				59.529.879.847
	KECAMATAN MIJEN				59.770.524.730				59.529.879.847
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				23.254.698.980				28.917.364.269
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Mijen	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Mijen yang berkualitas	Kecamatan Mijen	100,00%	23.254.698.980			100,00%	28.917.364.269
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.709.380				65.369.021
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Mijen	100,00%	46.709.380			100,00%	65.369.021
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				389.600				5.250.399
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	4 Dokumen	389.600	APBD		4 Dokumen	5.250.399
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				253.000				4.183.988
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	253.000	APBD		1 Dokumen	4.183.988
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				253.000				938.700
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	253.000	APBD		1 Dokumen	938.700

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD							
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				253.000				796.950
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	253.000	APBD		1 Dokumen	796.950
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				253.000				938.700
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	253.000	APBD		1 Dokumen	938.700
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.160				760.284
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	2 Laporan	62.160	APBD		2 Laporan	760.284
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620				52.500.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	45.245.620	APBD		1 Dokumen	52.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.207.989.600				23.307.139.750
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Mijen yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Mijen	100,00%	23.207.989.600			100,00%	23.307.139.750
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.365.440.000				22.300.530.826
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	120 Orang	22.365.440.000	APBD		120 Orang	22.300.530.826
7.01.01.2.02.	Penyediaan Administrasi				842.160.000				1.005.121.872

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0002	Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	12 Dokumen	842.160.000	APBD		12 Dokumen	1.005.121.872
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				97.400				371.763
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	1 Laporan	97.400	APBD		1 Laporan	371.763
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				194.800				743.526
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	2 Laporan	194.800	APBD		2 Laporan	743.526
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				97.400				371.763
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	1 Dokumen	97.400	APBD		1 Dokumen	371.763
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Mijen	Kecamatan Mijen	96,33%	4.539.265.650			97,00%	5.544.855.498
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.370.000				49.140.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Mijen	Kecamatan Mijen		187.370.000				49.140.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Mijen								
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				390.000				10.500.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Mijen	4 Dokumen	390.000	APBD		4 Dokumen	10.500.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				186.980.000				38.640.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Mijen	370	186.980.000	APBD		370	38.640.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.023.875.018				1.505.058.279
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen	Kecamatan Mijen	100,00%	1.023.875.018			100,00%	1.505.058.279
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.349.547				72.587.604
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mijen	12 Paket	71.349.547	APBD		12 Paket	72.587.604
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				18.505.281				26.512.405
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Mijen	12 Paket	18.505.281	APBD		12 Paket	26.512.405
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				24.990.000				33.798.240
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	12 Laporan	24.990.000	APBD		12 Laporan	33.798.240
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				164.999.000				171.374.280
	Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	Kecamatan	12	164.999.000	APBD		12 Laporan	171.374.280

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mijen	Laporan					
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				744.031.190				1.200.785.750
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	4 Dokumen	744.031.190	APBD		4 Dokumen	1.200.785.750
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				668.314.970				1.183.294.667
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Kecamatan Mijen	100,00%	668.314.970			100,00%	1.183.294.667
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				668.314.970				1.183.294.666
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Mijen	15 Unit	668.314.970	APBD		17 Unit	1.183.294.666
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.132.484.495				1.428.375.997
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Mijen yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Mijen	100,00%	2.132.484.495			100,00%	1.428.375.997
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				216.848.000				210.805.102
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kecamatan Mijen	12 Laporan	216.848.000	APBD		12 Laporan	210.805.102

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Disediakan							
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.915.636.495				1.217.570.895
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Mijen	12 Laporan	1.915.636.495	APBD		12 Laporan	1.217.570.895
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				527.221.167				1.378.986.556
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mijen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Mijen sesuai ketentuan	Kecamatan Mijen	100,00%	527.221.167			100,00%	1.378.986.556
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				255.136.000				228.729.600
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Mijen	35 Unit	255.136.000	APBD		35 Unit	228.729.600
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.401.943				102.756.956
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Mijen	31 Unit	161.401.943	APBD		35 Unit	102.756.956
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				110.683.225				1.047.500.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Mijen	11 Unit	110.683.225	APBD		11 Unit	1.047.500.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				2.545.980.100				2.608.754.719

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan mijen yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan yang tepat waktu	Kecamatan Mijen	100,00%	2.545.980.100			100,00%	2.608.754.719
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				423.725.000				412.379.969
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertical	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Mijen	100,00%	4.000.000			100,00%	4.620.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.000.000				4.620.000
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Mijen	1 Laporan	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.620.000
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	100,00%	419.725.000			100,00%	407.759.969
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				419.725.000				407.759.969
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	3 Dokumen	419.725.000	APBD		3 Dokumen	407.759.969

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1.399.830.100				1.571.574.750
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	100,00%	234.475.000			100,00%	305.995.188
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				234.475.000				305.995.187,77
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	12 Laporan	234.475.000	APBD		12 Laporan	305.995.187,77
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Cangkiran	Kelurahan Cangkiran	100,00%	85.186.320			100,00%	92.588.303
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)				85.186.320				92.588.303
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cangkiran	12 Laporan	85.186.320	APBD		12 Laporan	92.588.303
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan	Kelurahan Bubakan	100,00%	81.545.940			100,00%	87.928.834

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	menyeluruh di Kelurahan Bubakan	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bubakan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)				81.545.940				87.928.834
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bubakan	12 Laporan	81.545.940	APBD		12 Laporan	87.928.834
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Karangmalang	Kelurahan Karangmalang	100,00%	76.847.310			100,00%	87.508.810
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)				76.847.310				87.508.810
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangmalang	12 Laporan	76.847.310	APBD		12 Laporan	87.508.810
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman	100,00%	75.985.410			100,00%	89.790.287
7.01.02.2.02.	Peningkatan Efektifitas				75.985.410				89.790.287

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0003	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Polaman	12 Laporan	75.985.410	APBD		12 Laporan	89.790.287
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwosari	Kelurahan Purwosari	100,00%	81.353.160			100,00%	89.261.750
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)				81.353.160				89.261.750
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Purwosari	12 Laporan	81.353.160	APBD		12 Laporan	89.261.750
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambangan	Kelurahan Tambangan	100,00%	78.638.430			100,00%	89.700.145
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)				78.638.430				89.700.145
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Kelurahan Tambangan	12 Laporan	78.638.430	APBD		12 Laporan	89.700.145

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonolopo	Kelurahan Wonolopo	100,00%	87.795.480			100,00%	96.249.896
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)				87.795.480				96.249.896
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonolopo	12 Laporan	87.795.480	APBD		12 Laporan	96.249.896
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	100,00%	86.493.450			100,00%	88.062.954
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)				86.493.450				88.062.954
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Mijen	12 Laporan	86.493.450	APBD		12 Laporan	88.062.954
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Kelurahan Jatibarang	100,00%	79.779.300			100,00%	92.137.056

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jatibarang	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatibarang							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)				79.779.300				92.137.056
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatibarang	12 Laporan	79.779.300	APBD		12 Laporan	92.137.056
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kedungpane	Kelurahan Kedungpane	100,00%	84.067.890			100,00%	91.849.824
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)				84.067.890				91.849.824
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kedungpane	12 Laporan	84.067.890	APBD		12 Laporan	91.849.824
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngadirgo	Kelurahan Ngadirgo	100,00%	86.493.450			100,00%	90.165.314
7.01.02.2.02.	Peningkatan Efektifitas				86.493.450				90.165.314

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0003	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ngadirgo	12 Laporan	86.493.450	APBD		12 Laporan	90.165.314
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonoplumbon	Kelurahan Wonoplumbon	100,00%	81.891.210			100,00%	80.289.594
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)				81.891.210				80.289.594
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonoplumbon	12 Laporan	81.891.210	APBD		12 Laporan	80.289.594
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari	100,00%	93.691.080			100,00%	99.501.578
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)				93.691.080				99.501.578
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kelurahan Jatisari	12 Laporan	93.691.080	APBD		12 Laporan	99.501.578

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pesantren	Kelurahan Pesantren	100,00%	85.586.670			100,00%	90.545.217
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)				85.586.670				90.545.217
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pesantren	12 Laporan	85.586.670	APBD		12 Laporan	90.545.217
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				722.425.000				624.800.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	Kecamatan Mijen	100,00%	722.425.000			100,00%	624.800.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				484.425.000				440.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	12 Laporan	484.425.000	APBD		12 Laporan	440.000.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Cangkiran	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Kelurahan Cangkiran		17.000.000				13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Camat di Kelurahan Cangkiran							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Cangkiran)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Cangkiran	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bubakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bubakan	Kelurahan Bubakan		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bubakan)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bubakan	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Karangmalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Karangmalang	Kelurahan Karangmalang		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Karangmalang)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	Kelurahan Karangmalan	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lain yang Dilimpahkan	g						
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Polaman	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Polaman)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Polaman	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Purwosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Purwosari	Kelurahan Purwosari		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwosari)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Purwosari	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tambangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tambangan	Kelurahan Tambangan		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan				17.000.000				13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0003	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambangan)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambangan	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonolopo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonolopo	Kelurahan Wonolopo		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonolopo)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonolopo	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Mijen)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Mijen	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Kelurahan Jatibarang		17.000.000				13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kelurahan Jatibarang	Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatibarang							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatibarang)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatibarang	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Kedungpane	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Kedungpane	Kelurahan Kedungpane		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kedungpane)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kedungpane	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngadirgo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngadirgo	Kelurahan Ngadirgo		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngadirgo)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan	Jumlah Laporan	Kelurahan	12	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ngadirgo	Laporan					
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Wonoplumbon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Wonoplumbon	Kelurahan Wonoplumbon		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonoplumbon)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonoplumbon	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jatisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Jatisari)				17.000.000				13.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatisari	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pesantren	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pesantren	Kelurahan Pesantren		17.000.000				13.200.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan				17.000.000				13.200.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0003	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Pesantren)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pesantren	12 Laporan	17.000.000	APBD		12 Laporan	13.200.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29.128.580.000				27.804.972.338
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Mijen	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		100,00%	29.128.580.000			100,00%	27.804.972.338
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.445.000.000				1.438.190.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kecamatan Mijen	1 Laporan	40.000.000			1 Laporan	36.750.000
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000				36.750.000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	36.750.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Mijen	Kecamatan Mijen	15 Kegiatan	393.200.000			15 Kegiatan	479.750.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				393.200.000				479.750.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Mijen	3 Pokmas/ Ormas	393.200.000	APBD		3 Pokmas/Ormas	479.750.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		di Kelurahan							
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cangkiran	Kelurahan Cangkiran	8 Kegiatan	144.600.000			8 Kegiatan	66.780.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)				144.600.000				66.780.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Cangkiran	6 Pokmas/ Ormas	144.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	66.780.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bubakan	Kelurahan Bubakan	8 Kegiatan	132.000.000			8 Kegiatan	53.550.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)				132.000.000				53.550.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Bubakan	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	53.550.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangmalang	Kelurahan Karangmalang	8 Kegiatan	148.800.000			8 Kegiatan	71.190.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)				148.800.000				71.190.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Karangmalang	6 Pokmas/ Ormas	148.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	71.190.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman	8 Kegiatan	123.600.000			8 Kegiatan	44.730.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Polaman								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)				123.600.000				44.730.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Polaman	6 Pokmas/ Ormas	123.600.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	44.730.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Purwosari	Kelurahan Purwosari	8 Kegiatan	132.000.000			8 Kegiatan	53.550.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)				132.000.000				53.550.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Purwosari	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	53.550.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambangan	Kelurahan Tambangan	8 Kegiatan	127.800.000			8 Kegiatan	49.140.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)				127.800.000				49.140.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Tambangan	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	49.140.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonolopo	Kelurahan Wonolopo	8 Kegiatan	174.000.000			8 Kegiatan	97.650.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)				174.000.000				97.650.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Kelurahan Wonolopo	6 Pokmas/	174.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	97.650.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)		Ormas					
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	8 Kegiatan	153.000.000			8 Kegiatan	75.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)				153.000.000				75.600.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Mijen	6 Pokmas/ Ormas	153.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	75.600.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatibarang	Kelurahan Jatibarang	8 Kegiatan	136.200.000			8 Kegiatan	57.960.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)				136.200.000				57.960.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Jatibarang	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	57.960.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedungpane	Kelurahan Kedungpane	8 Kegiatan	136.200.000			8 Kegiatan	57.960.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)				136.200.000				57.960.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Kedungpane	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	57.960.000
	Meningkatnya partisipasi	Jumlah Kegiatan	Kelurahan	8	169.800.000			8 Kegiatan	93.240.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngadirgo	Pemberdayaan Kelurahan Ngadirgo	Ngadirgo	Kegiatan					
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)				169.800.000				93.240.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Ngadirgo	6 Pokmas/ Ormas	169.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	93.240.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Wonoplumbon	Kelurahan Wonoplumbon	8 Kegiatan	127.800.000			8 Kegiatan	49.140.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)				127.800.000				49.140.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Wonoplumbon	6 Pokmas/ Ormas	127.800.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	49.140.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari	8 Kegiatan	174.000.000			8 Kegiatan	97.650.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)				174.000.000				97.650.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Jatisari	6 Pokmas/ Ormas	174.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	97.650.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pesantren	Kelurahan Pesantren	8 Kegiatan	132.000.000			8 Kegiatan	53.550.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)				132.000.000				53.550.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)	Kelurahan Pesantren	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	APBD		6 Pokmas/Ormas	53.550.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				26.484.080.000				26.366.782.338
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan	Kecamatan Mijen	1 Laporan	270.900.000			1 Laporan	221.259.229
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				270.900.000				221.259.229
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Mijen	3 Lembaga	270.900.000	APBD		3 Lembaga	221.259.229
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Cangkiran	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Cangkiran	Kelurahan Cangkiran	1 Laporan	2.083.960.000			1 Laporan	2.101.297.200
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)				2.083.960.000				2.101.297.200
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Cangkiran	6 Lembaga	2.083.960.000	APBD		6 Lembaga	2.101.297.200
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bubakan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bubakan	Kelurahan Bubakan	1 Laporan	1.315.200.000			1 Laporan	1.331.676.000
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan)				1.315.200.000				1.331.676.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bubakan	6 Lembaga	1.315.200.000	APBD		6 Lembaga	1.331.676.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang	Kelurahan Karangmalan	1 Laporan	700.400.000			1 Laporan	705.225.600

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Karangmalang	seharusnya di Kelurahan Karangmalang	g						
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)				700.400.000				705.225.600
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karangmalang	6 Lembaga	700.400.000	APBD		6 Lembaga	705.225.600
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Polaman	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Polaman	Kelurahan Polaman	1 Laporan	568.880.000			1 Laporan	582.478.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)				568.880.000				582.478.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Polaman	6 Lembaga	568.880.000	APBD		6 Lembaga	582.478.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwosari	Kelurahan Purwosari	1 Laporan	1.139.840.000			1 Laporan	1.149.951.200
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)				1.139.840.000				1.149.951.200
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Purwosari	6 Lembaga	1.139.840.000	APBD		6 Lembaga	1.149.951.200
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambangan	Kelurahan Tambangan	1 Laporan	854.360.000			1 Laporan	864.651.600
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)				854.360.000				864.651.600
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tambangan	6 Lembaga	854.360.000	APBD		6 Lembaga	864.651.600
	Meningkatnya kapasitas dan	Jumlah laporan lembaga	Kelurahan	1 Laporan	2.786.440.000			1 Laporan	2.824.445.200

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonolopo	kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonolopo	Wonolopo						
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)				2.786.440.000				2.824.445.200
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Wonolopo	6 Lembaga	2.786.440.000	APBD		6 Lembaga	2.824.445.200
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Mijen	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	1 Laporan	2.324.560.000			1 Laporan	2.356.587.200
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)				2.324.560.000				2.356.587.200
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Mijen	6 Lembaga	2.324.560.000	APBD		6 Lembaga	2.356.587.200
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatibarang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatibarang	Kelurahan Jatibarang	1 Laporan	942.040.000			1 Laporan	955.514.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)				942.040.000				955.514.000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatibarang	6 Lembaga	942.040.000	APBD		6 Lembaga	955.514.000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kedungpane	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kedungpane	Kelurahan Kedungpane	1 Laporan	2.082.920.000			1 Laporan	2.101.088.800
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)				2.082.920.000				2.101.088.800
	Terselenggaranya Lembaga	Jumlah Lembaga	Kelurahan	6	2.082.920.000	APBD		6 Lembaga	2.101.088.800

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kedungpane	Lembaga					
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngadirgo	Kelurahan Ngadirgo	1 Laporan	2.281.760.000			1 Laporan	2.322.409.600
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)				2.281.760.000				2.322.409.600
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Ngadirgo	6 Lembaga	2.281.760.000	APBD		6 Lembaga	2.322.409.600
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonoplumbon	Kelurahan Wonoplumbon	1 Laporan	1.380.440.000			1 Laporan	1.409.825.999
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)				1.380.440.000				1.409.825.999
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Wonoplumbon	6 Lembaga	1.380.440.000	APBD		6 Lembaga	1.409.825.999
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jatisari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jatisari	Kelurahan Jatisari	1 Laporan	5.352.640.000			1 Laporan	5.425.485.600
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)				5.352.640.000				5.425.485.600
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatisari	6 Lembaga	5.352.640.000	APBD		6 Lembaga	5.425.485.600
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pesantren	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pesantren	Kelurahan Pesantren	1 Laporan	2.128.840.000			1 Laporan	2.001.473.600
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)				2.128.840.000				2.001.473.600

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pesantren	6 Lembaga	2.128.840.000	APBD		6 Lembaga	2.001.473.600
	Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait d Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	100,00%	5.000.000			100,00%	6.063.510
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000				6.063.510
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Mijen	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	APBD		1 Lembaga Kemasyarakatan	6.063.510
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat di Kecamatan Mijen	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kecamatan Mijen	100,00%	465.400.000			100,00%	7.350.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				465.400.000				7.350.000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	12 Laporan	465.400.000	APBD		12 Laporan	7.350.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				216.000.000				96.617.885
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Mijen	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	100,00%	216.000.000			100,00%	96.617.885
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				216.000.000				96.617.885
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Mijen	12 Kegiatan	216.000.000			12 Kegiatan	96.617.885
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan				216.000.000				96.617.885

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	12 Laporan	216.000.000	APBD		12 Laporan	96.617.885
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				86.000.000				102.170.636
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Mijen	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	82,00%	86.000.000			84,00%	102.170.636
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				86.000.000				102.170.636
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Mijen	2 Kegiatan	86.000.000			2 Kegiatan	102.170.636
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				86.000.000				102.170.636
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	100 Orang	86.000.000	APBD		100 Orang	102.170.636

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Selain dukungan dana yang digunakan untuk membiayai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026, juga terdapat pendapatan dari retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen. Adapun rencana pendapatan dari retribusi pemakaian aula Kecamatan Mijen pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2026

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Pendapatan (Rp)
I	PENDAPATAN	7.069.758
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.069.758
4.1.02.02.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	7.069.758
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Aula Kecamatan Mijen	7.069.758

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Mijen

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Mijen (Angka)	Angka	96,00
2	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Mijen	Angka	80,00
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mijen	Angka	76,30
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mijen	Angka	93,80
5	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Mijen	%	96,00
6	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Mijen	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Unsur Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mijen Kota Semarang
Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
UNSUR KEWILAYAHAN			
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2025-2029;.
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
   1. Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari

peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

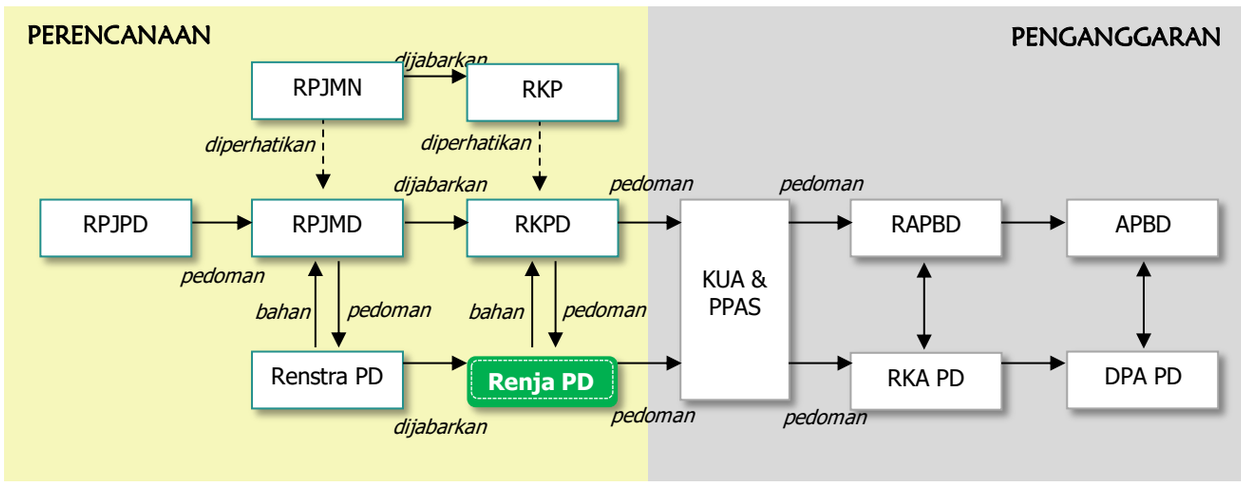
43. KECAMATAN GENUK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Genuk) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediaka	9	9	9	9	100%	9	9	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1900	1900	1900	1900	100%	1900	1900	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15	15	15	15	100%	15	15	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47	47	47	47	100%	47	47	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	33	33	33	100%	33	33	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	94,75%	93,00%	94,80%	101,94%	93,00%	94,80%	101,94%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Genuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banjardowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kudu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4	4	4	4	100%	4	4	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	98,14%	99%	99%	100%	99%	99%	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banajrdowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjardowo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Genuksari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kudu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Muktiharjo Lor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sembungharjo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terboyo Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gebangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Trimulyo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Terboyo Wetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangetayu Kulon	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	12	12	12	12	100%	12	12	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	12	12	12	12	100%	12	12	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan keluraha	2	2	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkwalitas di Kecamatan Genuk	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30%	15%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	5	5	5	100%	5	5	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	4	2	2	100%	2	2	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30	30	30	30	100%	30	30	100%

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Genuk Kota Semarang melaksanakan 5 program, 11 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE);
2) Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan;
3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   a) Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD;
   b) Persentase tersedianya sarana dan prasana perkantoran SKPD;
   c) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD.

Berdasarkan capaian pelaksanaan renja tahun 2023, seluruh indikator kinerja program pada Kecamatan Genuk dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan telah terealisasi seluruhnya sebesar 100% dan tidak ada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak terlaksana.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Wajib Kewilayahan				
01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kebupaten / Kota	21.267.692.103	19.968.893.197	93,89
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.835.700	58.761.651	73,60
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.912.400	29.718.766	85,12
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.422.900	0	0
601.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.672.900	3.450.000	73,83
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.205.900	757.500	14,55
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.205.900	2.001.500	38,45

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.675.900	1.373.000	51,31
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.739.800	21.460.885	86,75
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.036.457.400	17.857.296.476	93,81
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.407.080.000	17.308.631.476	94,03
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	624.120.000	546.720.000	87,60
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.936.200	1.795.000	61,13
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.797.400	0	0
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	523.800	150.000	28,64
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.529.713	378.639.950	72,05
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.108.020	35.317.500	78,30
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.556.400	71.190.000	90,62
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.653.660	22.753.500	42,41
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.531.530	6.856.500	29,14
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.050.000	46.180.000	68,87
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.863.545	32.857.450	36,16
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	166.766.558	163.485.000	98,03
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.257.983	354.307.800	95,70
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.257.983	354.307.800	95,70
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.427.562	206.989.375	70,54
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.362.722	133.786.275	87,81
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.064.840	73.203.100	51,89
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962.183.745	849.225.287	88,25
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.797.605	233.098.387	72,44
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.877.000	180.853.600	98,89
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.932.000	263.484.200	98,71
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.577.140	171.789.100	90,14
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.544.107.128	3.200.583.622	90,31
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.569.570	375.588.750	88,46
01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.569.570	375.588.750	88,46
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.100.915.118	1.875.358.752	89,26
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Genuk)	1.121.864.239	1.063.701.857	94,82
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sembungharjo)	75.277.700	60.780.759	80,74

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kudu)	75.265.800	52.848.124	70,22
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangroto)	89.702.200	73.937.751	82,43
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Genuksari)	77.634.903	63.925.629	82,34
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjardowo)	76.000.000	71.029.722	93,46
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gebangsari)	85.000.000	77.538.430	91,22
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Trimulyo)	69.393.694	61.299.000	88,34
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	67.700.000	55.157.173	81,47
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	65.690.000	42.386.558	64,52
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	75.236.280	59.062.206	78,50
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	73.000.000	68.638.668	93,66
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	69.508.480	56.085.593	80,69
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Terboyo Wetan)	79.641.822	68.966.382	86,60
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.018.622.440	949.636.120	93,23
04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.018.622.440	949.636.120	93,23
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.542.598.339	31.487.516.566	93,87
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18.263.702.614	16.442.427.371	90,03
02.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	127.638.515	115.300.470	90,33
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Genuk)	1.125.000.000	988.911.080	87,90
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sembungharjo)	1.171.000.000	1.085.555.058	92,70
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kudu)	1.197.000.000	1.024.946.300	85,63
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangroto)	1.339.000.000	1.318.289.150	98,45
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Genuksari)	1.392.000.000	1.194.864.150	85,83
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banjardowo)	2.019.000.000	1.908.389.920	94,52

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gebangsari)	1.092.000.000	1.068.258.883	97,83
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Trimulyo)	1.133.000.000	975.152.110	86,07
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	1.058.000.000	1.027.631.250	97,13
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	1.078.000.000	915.185.500	84,90
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	1.151.000.000	1.044.986.100	90,79
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	1.255.000.000	1.147.694.750	91,45
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Terboyo Kulon)	950.000.000	737.042.850	77,58
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Terboyo Wetan)	950.000.000	882.755.500	92,92
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Genuk)	576.064.099	411.306.750	71,40
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sembungharjo)	50.000.000	47.600.200	95,20
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kudu)	50.000.000	47.580.500	95,16
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangroto)	50.000.000	40.392.000	80,78
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Genuksari)	50.000.000	43.594.500	87,19
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banjardowo)	50.000.000	47.652.500	95,30
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Trimulyo)	50.000.000	47.889.000	95,78
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gebangsari)	50.000.000	48.899.000	97,80
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Lor)	50.000.000	42.965.000	85,93
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	50.000.000	47.765.000	95,53
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	50.000.000	44.234.850	88,47
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	50.000.000	49.892.500	99,78
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Kulon)	50.000.000	44.024.500	86,05
02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terboyo Wetan)	50.000.000	44.668.000	89,33
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.278.895.725	15.045.089.195	98,47
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Genuk)	117.000.000	102.843.370	87,90
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sembungharjo)	1.432.400.000	1.404.951.500	98,08
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kudu)	1.299.200.000	1.285.891.750	98,97
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangroto)	2.189.600.000	2.161.129.000	98,70
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banjardowo)	1.214.000.000	1.200.621.500	98,90
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Genuksari)	1.663.400.000	1.623.504.000	97,60
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Trimulyo)	498.200.000	488.085.0000	97,97

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gebangsari)	1.214.000.000	1.189.865.750	98,01
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Penggaron Lor)	838.400.000	833.173.000	99,38
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Muktiharjo Lor)	580.400.000	571.131.000	98,40
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Kulon)	2.057.600.000	2.049.499.325	99,61
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bangetayu Wetan)	1.592.600.000	1.590.568.800	94,79
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Kulon)	240.200.000	230.027.000	95,76
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Terboyo Wetan)	271.400.000	255.422.000	94,11
03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	70.495.725	58.376.200	82,81
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.242.510	62.735.000	57,43
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.242.510	62.735.000	57,43
01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	109.242.510	62.735.000	57,43
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.525.920	99.150.000	96,71
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.525.920	99.150.000	96,71
01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	102.525.920	99.150.000	96,71

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 88 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang sebesar Rp. 58.566.166.000 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.505.293.207 atau sebesar 93,07 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.060.872.793 atau sebesar 6,83 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 73,60% dikarenakan adanya anggaran pada sub kegiatan Penyusunan RKA SKPD dengan realisasi Rp. 0,- karena dalam penyusunan RKA Murni Tahun 2025 dilakukan pada jam kerja sehingga tidak terdapat realisasi makan minum dan transport lembur penyusunan dokumen RKA serta dokumen tersebut dibagikan dalam bentuk soft file untuk meningkatkan efisiensi. Selain pada sub kegiatan Penysunana RKA SKPD, pada sub kegiatan Penyusunan DPA SKPD juga hanya terealisasi sebesar 14,55% dikarenakan pada tahun 2024 hanya merealsiasikan cetak dokumen DPA. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan DPA tahun 2024 telah dilaksanakan pada Desember 2023 dan di realisasikan pada tahun anggaran 2023, sedangkan DPA murni 2025 sampai dengan akhir tahun 2024 masih belum terdapat informasi penyusunan DPA 2025.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 93,81% namun terdapat sub kegiatan yang memiliki realisasi Rp. 0.- yaitu sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan / triwulanan / semeseteran SKPD serta sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realsiasi anggaran sebesar 28,64%. Anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan karena dalam penyusunan laporan keuangan bulanan maupun triwulan tidak terdapat kegiatan yang mengharuskan penyelesaian laporan di luar jam kerja serta dalam penyusunan laporan prognosis di kirimkan berupa *softfile* ke bidang akuntansi dan dilaksanakan pada jam kerja.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar 72,05% dikarenakan terdapat anggaran karangan bunga yang tidak dapat direalisasikan serta selama tahun 2024 terdapat banyak aplikasi-aplikasi baru yang menunjang pelaporan OPD sehingga tidak banyak menggunakan ATK, biaya cetak dan jilid laporan. Selain dari segi pelaporan juga telah banyak efisiensi dalam penggunaan MMT pada kegiatan dalam ruangan.
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah terealisasi sebesar 70,54% dikarenakan terdapat SILPA pada pemeliharaan CCTV kantor yang tidak banyak mengalami kerusakan selama tahun 2024.
e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terealsiasi sebesar 89,26% namun masih terdapat beberapa sub kegiatan dengan tingkat pencapaian di bawah 75% dalam kegiatan Kelurahan Kudu dikarenakan pembangunan kantor Kelurahan Kudu sehingga tagihan listrik dan PDAM menjadi beban pelaksana proyek. Selain pada Kelurahan Kudu, pencapaian realsiasi di bawah 75% juga terjadi di Kelurahan Muktiharjo Lor dikarenakan pada pertengahan tahun 2024 terdapat petugas Babinsa yang purna tugas dan tidak memperoleh pergantian petugas sehingga anggaran Honor Babinsa hanya terealisasi setengah dari total anggaran selama 6 bulan.
f. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terealisasi 57,43%. Meskipun seluruh kegiatan telah terlaksana namun terdapat adanya sisa angagran manmin dalam kegiatan trantibum.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan disebutkan bahwa Kecamatan merupakan pembantu Walikota Dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian otonomi daerah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra / IKU					Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	94.75	94.98	95.00
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71.50	72.50	76.30	76.35	76.40	76.20	76.70	77.60
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	85.00	98.00	99.00	100.00	100.00	98.14	99.02	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00	85.00	86.00	88.00	90.00	85.04	86.00	88.40
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	60.00	92.00	95.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelanggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Genuk”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 94,98 % dari target sebesar 89,50 % (capaian 106,12 %).
b. Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan Indikator “Nilai AKIP” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 76,70 dari target sebesar 76,30 (capaian 100,52 %).
   2) Meningkatknya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator ”Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Standart PATEN” Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%).
   3) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan indikator ”Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini 99,02% dari target sebesar 99,00% (capaian 100%).
   4) Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki 2 indikator sebagai berikut :
      a) Indikator ”Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini 86% dari target sebesar 86% (capaian 100%).
      b) Indikator ”persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini 100% dari target sebesar 95% (capaian 105,26%).

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Genuk, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Genuk terhadap target yang tercantum dalam renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana untuk target program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai 100% baik berdasarkan target renja maupun renstra Kecamatan Genuk. Namun kesesuaian kinerja keuangan terhadap anggaran perubahan pada tahun 2024 masih terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi di bawah 75%.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan kedepan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1. Belum optimalnya penanganan genangan dimana Kecamatan Genuk merupakan wilayah rawan genangan;
   Hal ini antara lain disebabkan kondisi curah hujan yang tinggi, minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase;
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Genuk antara lain:
   a. Upaya lapor cepat wilayah yang terdapat genangan;
   b. Pembersihan rutin drainase;
   c. koordinasi dengan OPD teknis terkait pengelolaan sampah dan sterilisasi drainase dari eceng gondok dan sampah yang dapat mengganggu kelancaran aliran drainase;
   d. Pemantauan aktivitas rumah pompa;
   e. Pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan kerjabakti wilayah serta pengadaan lomba kebersihan wilayah sebagai langkah awal budaya genuk bersih.
2. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi yang menyangkut sistem aplikasi;
   Hal ini antara lain disebabkan belum seluruhnya perangkat kelurahan mahir dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berkembang sangat pesat;
   Upaya yang telah dilakukan Kecaamatan Genuk untuk menghadapi masalah ini adalah dengan optimalisasi SDM pelaksana dan non ASN untuk dapat mengikuti perkembangan aplikasi-aplikasi baru serta pelaksanaan bintek penggunaan aplikasi khususnya aplikasi yang diperuntukan oleh seluruh perangkat Kecamatan Genuk;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumberdaya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
   2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya;
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu

diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4) Kondisi geografis Kecamatan Genuk yang merupakan wilayah rawan genangan yang membutuhkan peran serta dari seluruh elemen mulai dari tingkat RT sampai dengan Kecamatan, peran aktif lembaga kemasyarakatan dan seluruh warga Kecamatan Genuk melalui program Gen-B (Genuk Bersih).

b. Peluang

1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
5) Tersedianya Program Unggulan Kecamatan Genuk Gen-B (Genuk Bersih) sebagai wadah komitmen Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Ormas-Ormas dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Genuk.
6) Tersedianya potensi kuliner atau jajanan khas Kecamatan Genuk sebagai upaya mendorong meningkatnya UMKM Masyarakat Kecamatan Genuk serta.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa

perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.

3. Penanganan banjir dan rob yang hingga kini masih menjadi permasalahan utama di beberapa kelurahan seperti Gebangsari, Trimulyo, dan Terboyo Wetan. Genangan air yang kerap terjadi akibat curah hujan tinggi, pasang air laut, serta keterbatasan sistem drainase menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Diperlukan langkah penanganan terpadu melalui program dan kegiatan baik yang didukung anggaran maupun non anggaran antara lain : Program Genuk Bersih berfokus pada kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga kerbersihan wilayah melalui lomba kebersihan antar RT, studi komparasi kebersihan, kerjabakti rutin, pembentukan satgas Gen-B mulai dari Tingkat RT, serta pembentukan team vasilitator Gen-B, peningkatan fungsi saluran, perbaikan tanggul, serta penguatan kolaborasi dengan dinas teknis dan masyarakat dalam menjaga lingkungan;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan lingkungan. Masih terdapat kawasan dengan kondisi jalan lingkungan yang rusak, saluran air yang tidak berfungsi optimal, serta minimnya ruang terbuka hijau. Permukiman padat dan kumuh di wilayah tertentu memerlukan perhatian khusus melalui program-program pemberdayaan berbasis masyarakat dan sinergi dengan pihak swasta, termasuk melalui program CSR perusahaan di kawasan industri sekitar;
5. Penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Genuk memiliki potensi besar di sektor industri, perdagangan, serta kuliner tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, seperti kegiatan *Festival Jajan Pasar*. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Diperlukan dukungan pendampingan usaha, akses permodalan, pelatihan manajemen dan digitalisasi, serta penguatan jejaring pemasaran agar pelaku UMKM dapat tumbuh berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat. Oleh karena itu, aparatur kecamatan dan kelurahan perlu memperkuat kapasitas serta memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pengembangan sistem pelayanan berbasis digital (e-government) diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
7. Pengendalian kepadatan penduduk dan penataan tata ruang wilayah juga menjadi perhatian penting. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta derasnya arus urbanisasi menimbulkan tekanan terhadap lahan dan infrastruktur. Pengawasan terhadap pembangunan permukiman dan kawasan industri perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan, terutama di kawasan rawan banjir;
8. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ketahanan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat miskin, pengangguran terbuka, serta anak-anak yang berisiko putus sekolah. Upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan secara kolaboratif melalui optimalisasi program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan seperti PKK, karang taruna, dan kelompok usaha Bersama;
9. Pengembangan identitas dan budaya lokal. Genuk memiliki kekayaan tradisi dan kuliner khas yang menjadi potensi sosial budaya penting.

Kegiatan seperti *Festival Jajan Pasar* perlu terus dikembangkan sebagai ikon budaya sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Pelibatan generasi muda dan komunitas lokal sangat diperlukan agar nilai-nilai budaya dapat terus dilestarikan dan diwariskan.

Dengan demikian, isu-isu strategis Kecamatan Genuk tahun 2026 berfokus pada upaya menciptakan wilayah yang tangguh terhadap bencana, berdaya saing ekonomi, berwawasan lingkungan, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan berkarakter budaya lokal. Seluruh isu tersebut diharapkan dapat menjadi arah dan dasar dalam perumusan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Genuk di tahun perencanaan mendatang.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW,

TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman

baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus

Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Genuk mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Genuk memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Genuk Kota Semarang

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	100%	25.338.074.568,60	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas	100%	25.328.074.568,60	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	212.321.740,00	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	202.321.740,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	109.098.320,00	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	109.098.320,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.798.800,00	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.798.800,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.918.800,00	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.918.800,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.798.800,00	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.798.800,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.555.000,00	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.555.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.906.400,00	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.906.400,00	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	21.053.709.400,00	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	100%	21.053.709.400,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	20.384.913.000,00	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/Bulan	20.384.913.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	664.650.000,00	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	664.650.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.968.800,00	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.968.800,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	208.800,00	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	208.800,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Semesteran SKPD		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Semesteran SKPD		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.968.800,00	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.968.800,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk	88 Angka	56.476.100,00	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk	88 Angka	56.476.100,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	208.800,00	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	208.800,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	56.267.300,00	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang	56.267.300,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk	100%	550.504.837,38	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk	100%	550.504.837,38	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah	Kecamatan Genuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.812.618,00	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah	Kecamatan Genuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.812.618,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Genuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.828.958,68	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Genuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.828.958,68	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	53.500.000,00	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	53.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	316.695.600,00	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	316.695.600,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	82.667.660,70	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	82.667.660,70	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	100%	249.663.064,80	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	100%	249.663.064,80	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	249.663.064,80	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	249.663.064,80	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.044.351.614,42	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.044.351.614,42	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.871.524,42	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.871.524,42	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.860.480.090,00	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.860.480.090,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan	100%	1.171.047.812,00	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan	100%	1.171.047.812,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kecamatan Genuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	45 Unit	386.136.240,00	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kecamatan Genuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	45 Unit	386.136.240,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	318.891.572,00	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	318.891.572,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	466.020.000,00	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Genuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	466.020.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100%	2.478.209.716,40	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu	100%	2.478.209.716,40	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	284.025.140,00	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	284.025.140,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.424.300,00	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10.424.300,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	273.600.840,00	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	273.600.840,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Genuk	100%	1.589.835.026,40	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Genuk	100%	1.589.835.026,40	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	380.835.026,40	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	380.835.026,40	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	96.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	96.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	102.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	102.000.000,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	97.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	97.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	94.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	90.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	90.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	88.000.000,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	99.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	99.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	97.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	97.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.000.000,00	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Genuk	100%	604.349.550,00	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Genuk	100%	604.349.550,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	266.888.070,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	266.888.070,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	31.023.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	31.023.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	29.358.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kudu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	29.358.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	44.928.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	44.928.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	35.388.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	35.388.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27.783.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27.783.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27.828.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	27.828.540,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	13.155.360,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	13.155.360,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.773.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.773.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.138.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.138.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	42.183.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	42.183.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	33.678.540,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	33.678.540,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.205.360,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.205.360,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.015.360,00	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.015.360,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100%	40.419.556.320,00	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk	100%	40.419.556.320,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	19 Kegiatan	2.923.654.120,00	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	19 Kegiatan	2.923.654.120,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.277.120,00	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.277.120,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	882.177.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Genuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	882.177.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kudu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kudu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas	174.000.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas	174.000.000,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	169.800.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	169.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	127.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	140.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	132.000.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	132.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas	165.600.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas	165.600.000,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	/ Ormas		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	119.400.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Genuk	4 Laporan	37.495.902.200,00	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Genuk	4 Laporan	37.495.902.200,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.512.180.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sembungharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.512.180.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kudu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.313.930.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kudu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.313.930.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.556.800.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangroto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.556.800.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.150.180.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Genuskari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.150.180.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.985.200.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Banjardowo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.985.200.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.919.960.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gebangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.919.960.000,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.910.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Trimulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.910.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.972.550.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Penggaron Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.972.550.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.290.710.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muktiharjo Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.290.710.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.182.740.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bangetayu Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.182.740.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.016.720.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bangetayu Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.016.720.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	432.470.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Terboyo Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	432.470.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	564.440.000,00	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Terboyo Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	564.440.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	28.112.200,00	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	28.112.200,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	137.697.450,00	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	137.697.450,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kecamatan Genuk	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan	12 Kegiatan	137.697.450,00	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Kecamatan Genuk	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan	12 Kegiatan	137.697.450,00	

RANCANGAN RKPD TAHUN 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		kondisi wilayah yang aman dan tertib				Ketenteraman dan Ketertiban Umum		kondisi wilayah yang aman dan tertib			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	137.697.450,00	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Genuk	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	137.697.450,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	82%	100.882.960,00	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk	82%	100.882.960,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	3 laporan	100.882.960,00	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Genuk	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	3 laporan	100.882.960,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	100.882.960,00	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Genuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	100.882.960,00	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Genuk diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	PEMBANGUNAN PAVINGISASI JALAN KP. JEMPONO RT RW 1 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	161.000.000	
2	PAVINGISASI DAN TALUD JALAN JL. GEDANGAN RAYA RT RW 4 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
3	BETONISASI JALAN JL. KYAI NUR ALIM RT RW 4 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungahrjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	199.000.000	
4	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR RT 1,2,3 KUDU RT RW 7 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
5	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JL. BERINGIN 1 RT 1 RW 4 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
6	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL.PADI TENGAH VIII RT 3 RW 3 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
7	PEMBUATAN SALURAN DAN TALUD JALAN DONG BIRU RT RW 3 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165.000.000	
8	PEKERJAAN PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. NILA RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160.000.000	
9	HALAMAN KELURAHAN TERBOYO KULON JL. NILA RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	110.000.000	
10	TALUD PANCANG BAMBU JL.BANDENG RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
11	PENINGGIAN JALAN, TALUD DAN PANCANG JL. KERAPU RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
12	PEKERJAAN PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. BANDENG RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
13	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL.GURAMI - JL.MUNJAIR RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
14	GAPURA STENLIS JL.KERAPU RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60.000.000	
15	GAPURA STENLIS JL. NILA , JL.GURAMI, JL.MUNJAHIR RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
16	GOT U DAN TUTUP GOT JL. NILA RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO KULON	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
17	PEMELIHARAN (OM)	Terboyo Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
18	LANJUTAN PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI GG. KAUMAN RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
19	LANJUTAN SALURAN DAN TUTUP SALURAN GG. KAUMAN RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120.000.000	
20	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI GG. MACAN I RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
21	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN AIR GG. MACAN II RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
22	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SRINGIN VI RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	115.000.000	
23	LANJUTAN PEMBUATAN PAGAR PEMBATAS JL. SRINGIN RAYA RT RW 1 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	115.000.000	
24	LANJUTAN PEMBANGUNAN SALURAN DAN TUTUP SALURAN JL. SRINGIN II RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
25	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SRINGIN VI RT RW 2 KELURAHAN TERBOYO WETAN	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
26	PEMELIHARAN (OM)	Terboyo Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
27	TALUD SALURAN TRIMULYO RT 1 RW 3 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106.000.000	
28	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI TRIMULYO RT 1 RW 3 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106.000.000	
29	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI TRIMULYO RT 4 RW 4 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	130.000.000	
30	PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR TRIMULYO RT 1 RW 3 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	130.000.000	
31	TALUD SALURAN MAKAM TRIMULYO RT 4 RW 2 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	130.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
32	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI MAKAM TRIMULYO RT 4 RW 2 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	106.000.000	
33	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI TRIMULYO RT 1 RW 2 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
34	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI TRIMULYO RT 3 RW 4 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
35	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI TRIMULYO RT 5 RW 1 KELURAHAN TRIMULYO	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
36	PEMELIHARAN (OM)	Trimulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
37	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. JEMPONO RT RW 01 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
38	PAVINGISASI JALAN DI RT. 14 DAN 15 JL. KWARON RT RW 02 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
39	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. BUGEN UTARA RT RW 03 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
40	PENINGGIAN DAN PENGECORAN JALAN JL. NGABLAK III RT RW 04 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	87.500.000	
41	PEMBUATAN TALUD SALURAN JL. WIDURI II RT RW 05 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
42	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. BANGET PRASETYA II RT RW 06 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	72.500.000	
43	PAVINGISASI DAN PENINGGIAN JALAN (BATAS RT. 01 DAN RT. 02 ARAH MAKAM) JL. WIDURI IV DALAM RT RW 07 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
44	PEMBANGUNAN SALURAN AIR DI TENGAH JALAN (BESERTA TUTUPNYA) GANG ASRI RT RW 08 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
45	PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUD SALURAN JL. WIDURI II DALAM RT RW 09 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
46	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR JL. WIDURI BARU RT RW 10 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	72.500.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
47	KELANJUTAN PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. SUMUR ADEM RT RW 11 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	72.500.000	
48	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. KWARON RT RW 12 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
49	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN KP. SUMUR ADEM RT RW 01 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
50	PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUD SALURAN JL. WIDURI II DALAM RT RW 9 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
51	PENGECORAN JALAN JL. NGABLAK INDAH RT RW 10 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
52	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. SUMUR ADEM GG III RT RW 11 KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
53	OM KELURAHAN KELURAHAN RT RW OM KELURAHAN BANGETAYU KULON	Bangetayu Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25.000.000	
54	PEMBANGUNAN TALUT DAN SALURAN AIR UTAMA PENGHUBUNG ANTAR WILAYAH PERBATASAN WILAYAH RT 15, RT 01, DAN RT 02 RT RW 1 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
55	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. TAMAN SEDAYU INDAH RT RW 2 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
56	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. BAYU PRASETYA UTARA RT RW 3 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
57	PEMBANGUNAN TALUT DAN SALURAN AIR JL. GANGIN 3 RT RW 4 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
58	PAVINGISASI JL. GANGIN KULON RT RW 5 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
59	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. BLAMBANGAN 4 RT RW 6 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
60	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. BAYU PRASETYA TIMUR IV RT RW 7 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
61	PEMBANGUNAN SALURAN AIR JL. KELAPA GADING RAYA RT RW 8 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
62	TALUT DAN SALURAN AIR JALAN KRAMAT I RT RW 9 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
63	REHAB GEDUNG KANTOR KELURAHAN JL. WOLTERMONGINSIDI RT RW 1 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
64	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. BAYU PRASETYA BARAT RT RW 3 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
65	PAVINGISASI JALAN JL. GADEN RT RW 4 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
66	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SEDAYU INDAH RT RW 2 KELURAHAN BANGETAYU WETAN	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
67	PEMELIHARAN (OM)	Bangetayu Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105.000.000	
68	TALUD SALURAN AIR SEMBUNGHARJO RT RW 1 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79.000.000	
69	TALUD SALURAN AIR JL. WIDORO II RT RW 2 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79.000.000	
70	TALUD SALURAN AIR SEMBUNGHARJO RT RW 3 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
71	TALUD SALURAN AIR JL. TUGU GENTONG RT RW 4 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79.000.000	
72	PAVINGISASI JALAN JL. HARJOMAKMUR II RT RW 4 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	81.000.000	
73	TALUD SALURAN AIR JL. SEDAYU SENDANG RT RW 5 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	130.000.000	
74	TALUD SALURAN AIR JL. TLOGOHARJO RAYA RT RW 6 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79.000.000	
75	PAVINGISASI JALAN SEMBUNGHARJO RT RW 6 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78.000.000	
76	TALUD SALURAN AIR SEMBUNGHARJO RT RW 6 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	79.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
77	TALUD SALURAN AIR SEMBUNGHARJO RT RW 7 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78.000.000	
78	TALUD SALURAN AIR SEMBUNGHARJO PERMAI RT RW 8 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	71.000.000	
79	BETONISASI JALAN JL. KRAJAN BAGUS II RT RW 9 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
80	TALUD SALURAN AIR JL. KRAJAN II RT RW 10 KELURAHAN SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
81	OPERATION & MAINTENANCE / OM SEMBUNGHARJO	Sembungharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
82	TALUD SALURAN AIR PENGGARON LOR RT RW 1 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
83	TALUD SALURAN AIR PENGGARON LOR RT RW 1 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
84	PAVINGISASI DAN TALUD JALAN JL. KENANGA 10 RT RW 2 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
85	TALUD SALURAN AIR JL. KENANGA 6 RT RW 2 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
86	TALUD SALURAN AIR JL. CEMPAKA 5 RT RW 3 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
87	PAVINGISASI DAN TALUD JALAN JL. CEMPAKA 1 DAN 2 RT RW 3 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
88	TALUD DAN PAVINGISASI JL SYUHADA 5 RT RW 4 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
89	TALUD SALURAN AIR JL SAPIWATU 3 RT RW 4 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
90	TALUD SALURAN AIR JL FLAMBOYAN I RT RW 5 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
91	TALUD SALURAN AIR JL FLAMBOYAN II RT RW 5 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
92	TALUD SALURAN AIR JL. PENGGARON CITY RT RW 6 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	
93	TALUD SALURAN AIR JL. PENGGARON CITY RT RW 6 KELURAHAN PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
94	OM PENGGARON LOR	Pengagron Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
95	BENTONISASI JL. KUDU DEMPEL 1 RT RW 1 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
96	PAVINGISASI BENTONISASI RT RW 2 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
97	TALUT SALURAN AIR JL. KRAMAT RAYA RT RW 2 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	87.000.000	
98	BENTONISASI JL. KAUMAN DOWO 4 RT RW 3 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
99	BENTONISASI JL. KAUMAN DOWO 10 RT RW 4 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
100	TALUD SALURAN JL. KISNARI 5 RT RW 5 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
101	TALUD SALURAN KIDALEM BARAT 3 RT RW 6 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
102	PAVINGISASI JL. KIDALEM 1 RT RW 6 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
103	PAVINGISASI JL. KIDALEM GANG 3 RT RW 7 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
104	TALUD SALURAN GANG KIDALEM 24 RT RW 7 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
105	PAVINGISASI SIDOGEMAH RAYA 3 RT RW 9 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
106	PAVINGISASI SIDOGEMAH RAYA 4 RT RW 9 KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
107	OPERATION & MAINTENANCE KELURAHAN KUDU	Kudu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
108	OM PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ASET WILAYAH KELURAHAH RT 0 RW 0 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
109	TALUD SALURAN JALAN KAUMAN BARAT RT 6, 11 RW 1 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
110	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN KARANGROTO RT 1 RW 2 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
111	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN KARANG MALANG SELATAN RT 8 RW 2 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
112	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN GRIYA HENDIK MAKMUR 2 RAYA RT 9. 11, 14 RW 2 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
113	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN KARANGROTO BARAT 1 RT 3 RW 3 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
114	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN KARANGROTO BARAT 1C RT 13 RW 3 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
115	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN BRINGIN RAYA RT 1, 2, 3, 4 RW 4 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
116	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN JATIMAS RAYA UTARA RT 1 RW 5 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	89.000.000	
117	TALUD SALURAN JALAN JATIMAS RAYA TENGAH RT 2 & 5 RT 2, 5 RW 5 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
118	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN KARANGROTO RT 1 RW 7 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60.000.000	
119	TALUD SALURAN JALAN MANGGA 1 RT 2 RW 8 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
120	TALUD SALURAN JALAN MENANGENG KIDUL 4 RT 3 RW 8 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60.000.000	
121	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN KENANGA BLOK F RT 4 RW 9 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
122	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN GRIYA UTAMA BANJARDOWO BARU RT 6 RW 10 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
123	PAVINGISASI, TALUD DAN PENINGGIAN JALAN JALAN DAHLIA RT 1 RW 11 KELURAHAN KARANGROTO	Karangroto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
124	LANJUTAN PENINGGIAN TALUD SUNGAI JL. NGABLAK INDAH (BELAKANG) RT 1 RW 1 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
125	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI GANG BUNTU SEBELAH TIMUR DAN BARAT RT 3 RW 1 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
126	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SENDANG INDAH TIMUR RT 3 RW 2 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
127	PELEBARAN DAN PENINGGIAN, PAVINGISASI JL. SENDANG INDAH TIMUR RT 7 RW 2 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
128	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JALAN DARI RT 3 RW 3 SAMPAI RT 5 RW 2 JL. SENDANG INDAH TIMUR RT 3 & 5 RW 3 & 2 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
129	RENOVASI BALAI RW 3 JL. SENDANG INDAH BARAT RT 1 RW 3 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
130	PENINGGIAN ,PAVINGISASI DAN TALUD SEPANJANG JALAN RAYA RT 4 DAN RT 5 JL. SENDANG INDAH BARAT RT 4,5 RW 4 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
131	NORMALISASI SALURAN JL. SENDANG INDAH BARAT RT 1 RW 4 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
132	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI, TALUD JL.RAYA SINGOYUDAN RT 1 RW 5 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
133	LANJUTAN PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI, TALUD JL.RAYA SINGOYUDAN RT 3 RW 5 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.500.000	
134	PEMBUATAN PJM KANTOR KELURAHAN KANTOR KELURAHAN RT 3 RW 4 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	123.000.000	
135	PEMELIHARAAN OM	Muktiharjo Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
136	NORMALISASI SALURAN AIR JL. NGABLAK INDAH RT 1 RW 1 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
137	PENINGGIAN JALAN & PAVINGISASI ; PENINGGIAN GORONG-GORONG JL. PADI VI RT 6 RW 2 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
138	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. KAPAS I RT 4 RW 5 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
139	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. PADI TENGAH RAYA III RT 2 RW 6 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
140	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. PADI UTARA II RT 2 RW 6 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
141	NORMALISASI SALURAN AIR JL. KAPAS TENGAH II RT 2 RW 7 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
142	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. KAPAS TIMUR V RT 3 RW 8 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	125.000.000	
143	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. KAPAS UTARA XII RT 2 RW 9 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	112.000.000	
144	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. KAPAS UTARA VII RT 1 RW 10 KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	95.000.000	
145	PEMELIHARAAN OM RT RW KELURAHAN GEBANGSARI	Gebangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
146	PAVINGISASI JALAN JALAN KRAJANSARI RT RW 1 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
147	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JALAN GELODOK BARU NO 2 RT RW 2 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
148	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JALAN KARENG TENGAH E RT RW 3 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
149	TALUD SALURAN JALAN REJOSARI RT RW 4 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	87.000.000	
150	PAVINGISASI JALAN GG.. PHOTO RT RW 5 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
151	PEMBUATAN SALURAN JL. DONG BIRU RT RW 6 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
152	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JALAN KARTIKA 6 RT RW 7 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
153	PEMBENAHAN SALURAN AIR GOT JL. GEBANGANOM III RT RW 8 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
154	PEMBUATAN SALURAN GANG BUNTU RT RW 9 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	85.000.000	
155	PEMBUATAN SALURAN DAN TALUD JL. WIDURI RAYA RT RW 10 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
156	PEMBUATAN SALURAN JALAN BUNTU RT RW 11 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
157	PERBAIKAN SALURAN JALAN KI BEI WONGSO RT RW 1 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90.000.000	
158	PENINGGIAN JALAN DAN PEMASANGAN PAVING LAMA JALAN GUNUNG KUNIR RT RW 2 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
159	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. KARANG TENGAH 1 RT RW 3 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
160	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN GG. BUNTU RT RW 6 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
161	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. WIDURI RAYA RT RW 10 KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	110.000.000	
162	PEMELIHARAAN OM RT RW KELURAHAN GENUKSARI	Genuksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50.000.000	
163	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. TAMBI RT 3 RW 1 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
164	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. RATAN CILIK 2 RT 5 RW 2 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
165	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN POS PAUD JL. SENTONO RT RT 6 RW 3 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120.000.000	
166	PEMBUATAN TALUD DAN SALURAN AIR JL. MAKAM IBRAHIM RT 4,5 RW 4 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80.000.000	
167	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. SAWAH RT 7 RW 5 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120.000.000	
168	PEMBUATAN TALUD DAN SALURAN AIR JL.TLOGO-KUDU RT 7 RW 6 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
169	PEMBUATAN TALUD DAN SALURAN AIR JL. BUMI BANJARDOWO INDAH RT 8 RW 6 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
170	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN JL. TANGGUL REJO RT 4 RW 7 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	89.000.000	
171	MELANJUTKAN POS PAUD RW 8 JL. BANJARSARI RT 1 RW 8 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120.000.000	
172	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN GG.KAUMAN RT 1 RW 9 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.000.000	
173	OPERATION & MAINTENANCE / OM KANTOR BANJARDOWO RT RW KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
174	BETONISASI JALAN RT RW 2,3 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
175	BETONISASI JALAN RT RW 4,7 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
176	BETONISASI JALAN RT RW 6,5 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	150.000.000	
177	LANJUTAN PENINGGIAN JALAN RT 4 RW 1 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
178	PENINGGIAN JALAN RT 6 RW 2 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
179	BETONISASI JALAN RT 6 RW 3 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75.000.000	
180	PENINGGIAN JALAN RT 3 RW 4 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
181	PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RT 2 RW 5 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	65.000.000	
182	PEMBUATAN TALUD DAN SALURAN AIR RT 3 RW 6 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70.000.000	
183	BETONISASI LAPANGAN VOLLY RT 1 RW 8 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	65.000.000	
184	PENINGGIAN JALAN RT 3 RW 7 KELURAHAN BANJARDOWO	Banjardowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60.000.000	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kecamatan Genuk
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Kecamatan Genuk, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan”.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pelayanan Publik Kecamatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik yang Tepat Waktu di Kecamatan, Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan”.
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan				
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Genuk		Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Genuk	Angka	96,55
	Sasaran 1			
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Genuk	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Genuk	Angka	77,90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	94,25
	Sasaran 2			
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan	Persen	100,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat kecamatan	Angka	80,00
	Sasaran 3			
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	82,00

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Genuk bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Genuk memiliki peran dalam pencapaian misi keenam, yaitu "Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak sub kegiatan 88 Sub Kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.68.474.421.015,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kecamatan Genuk		25.338.074.568,60	APBD			23.976.248.299,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Genuk		100%				100%	
		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Genuk yang berkualitas		100%				100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		212.321.740,00	APBD			50.422.951,00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan		100%				100%	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		109.098.320,00	APBD			17.666.815,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen				4 Dokumen	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Genuk		7.798.800,00	APBD			6.998.000,00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kecamatan Genuk		17.918.800,00	APBD			6.998.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kecamatan Genuk		7.798.800,00	APBD			3.118.000,00
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kecamatan Genuk		18.555.000,00	APBD			3.118.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		5.906.400,00	APBD			1.824.136,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan				5 Laporan	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kecamatan Genuk		45.245.620,00	APBD			10.700.000,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		21.053.709.400,00	APBD			21.125.101.764,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Genuk yang sesuai peraturan perundangan		100%				100%	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Genuk		20.384.913.000,00	APBD			20.483.429.591,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		120 Orang/Bulan				120 Orang/Bulan	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kecamatan Genuk		664.650.000,00	APBD			637.499.387,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Genuk		1.968.800,00	APBD			3.415.868,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan				1 Laporan	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Genuk		208.800,00	APBD			120.268,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kecamatan Genuk		1.968.800,00	APBD			636.650,00
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		56.476.100,00	APBD			37.600.000,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Genuk	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Genuk		89 Angka				91 Angka	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kecamatan Genuk		208.800,00	APBD			3.100.000,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen				4 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kecamatan Genuk		56.267.300,00	APBD			34.500.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		350 Orang				350 Orang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan Genuk		550.504.837,38	APBD			252.675.500,00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Genuk		100%				100%	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah		Kecamatan Genuk		83.812.618,00	APBD			32.100.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kecamatan Genuk		13.828.958,68	APBD			9.823.000,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket				12 Paket	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Genuk		53.500.000,00	APBD			40.750.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Genuk		316.695.600,00	APBD			65.002.500,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kecamatan Genuk		82.667.660,70	APBD			105.000.000,00
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem		4 Dokumen				4 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kecamatan Genuk		249.663.064,80	APBD			300.000.000,00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk		100%				100%	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Genuk		249.663.064,80	APBD			300.000.000,00
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit				5 Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Genuk		2.044.351.614,42	APBD			1.386.950.037,00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Genuk yang selesai ditindaklanjuti		100%				100%	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Genuk		183.871.524,42	APBD			197.465.825,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Genuk		1.860.480.090,00	APBD			1.189.484.212,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Genuk		1.171.047.812,00	APBD			823.498.047,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Genuk	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		sarpras kantor Kecamatan Genuk sesuai ketentuan							
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan Genuk		386.136.240,00	APBD			235.053.770,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 Unit				45 Unit	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Genuk		318.891.572,00	APBD			87.652.351,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit				50 Unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kecamatan Genuk		466.020.000,00	APBD			500.791.926,00
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit				2 Unit	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Genuk		2.478.209.716,40	APBD			5.010.613.855,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Genuk yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Genuk yang tepat waktu		100%				100%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Genuk		284.025.140,00	APBD			1.408.613.095,00
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		perangkat daerah dan instansi vertikal terkait							
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kecamatan Genuk		10.424.300,00	APBD			8.368.426,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kecamatan Genuk		273.600.840,00	APBD			1.400.244.669,00
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Kecamatan Genuk		1.589.835.026,40	APBD			2.713.080.814,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Genuk		100%				100%	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Genuk		380.835.026,40	APBD			1.093.100.814,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sembungharjo		96.000.000,00	APBD			129.470.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kudu		94.000.000,00	APBD			127.330.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangroto		102.000.000,00	APBD			135.890.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Genuskari		97.000.000,00	APBD			130.540.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Banjardowo		94.000.000,00	APBD			127.330.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kelurahan Gebangsari		94.000.000,00	APBD			127.330.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Trimulyo		88.000.000,00	APBD			99.510.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penggaron Lor		90.000.000,00	APBD			123.050.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Muktiharjo Lor		88.000.000,00	APBD			120.910.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Kulon		99.000.000,00	APBD			132.680.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bangetayu Wetan		97.000.000,00	APBD			130.540.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Kulon		85.000.000,00	APBD			117.700.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Terboyo Wetan		85.000.000,00	APBD			117.700.000,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 laporan				12 laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kecamatan Genuk		604.349.550,00	APBD			888.919.946,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Genuk	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Genuk		100%				100%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kecamatan Genuk		266.888.070,00	APBD			378.822.986,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sembungharjo		31.023.540,00	APBD			41.838.120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kudu		29.358.540,00	APBD			41.335.920,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karangroto		44.928.540,00	APBD			41.929.920,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Genuskari		35.388.540,00	APBD			42.664.320,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Banjardowo		27.783.540,00	APBD			41.449.320,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gebangsari		27.828.540,00	APBD			39.597.120,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Trimulyo		13.155.360,00	APBD			37.917.720,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penggaron Lor		19.773.540,00	APBD			39.278.520,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Muktiharjo Lor		15.138.540,00	APBD			38.419.920,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Kulon		42.183.540,00	APBD			40.815.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Bangetayu Wetan		33.678.540,00	APBD			41.854.320,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Kulon		8.205.360,00	APBD			31.318.920,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Terboyo Wetan		9.015.360,00	APBD			31.677.840,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kecamatan Genuk		40.419.556.320,00	APBD			39.885.433.444,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Genuk	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Genuk		100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kecamatan Genuk		2.923.654.120,00	APBD			1.379.221.030,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang		1 Kegiatan				1 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Kecamatan Genuk		90.277.120,00	APBD			34.011.700,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kecamatan Genuk		882.177.000,00	APBD			411.220.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas				4 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Sembungharjo		157.200.000,00	APBD			77.410.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kudu		148.800.000,00	APBD			71.846.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangroto		174.000.000,00	APBD			88.110.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Genuskari		169.800.000,00	APBD			80.491.600,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Banjardowo		161.400.000,00	APBD			79.592.800,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gebangsari		157.200.000,00	APBD			70.134.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Trimulyo		127.800.000,00	APBD			56.866.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggaron Lor		140.400.000,00	APBD			62.858.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Lor		132.000.000,00	APBD			63.150.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Kulon		178.200.000,00	APBD			90.993.650,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangetayu Wetan		165.600.000,00	APBD			80.192.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Kulon		119.400.000,00	APBD			55.368.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Terboyo Wetan		119.400.000,00	APBD			56.977.280,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas				6 Pokmas / Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kecamatan Genuk		37.495.902.200,00	APBD			38.506.212.414,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Genuk	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Genuk		4 Laporan				4 Laporan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Kecamatan Genuk		117.000.000,00	APBD			160.600.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan				4 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Kelurahan Sembungharjo		3.512.180.000,00	APBD			3.609.955.800,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kudu	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.313.930.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	3.405.232.800,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karangroto	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.556.800.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	5.721.480.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Genuskari	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.150.180.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.268.422.800,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Banjardowo	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.985.200.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	3.065.463.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gebangsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.919.960.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.997.939.600,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Trimulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.910.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.111.134.600,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Penggaron Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.972.550.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.019.699.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muktiharjo Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.290.710.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.315.857.600,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bangetayu Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.182.740.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	5.707.859.400,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Bangetayu Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.016.720.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.048.423.200,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Terboyo Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	432.470.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	429.442.200,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Terboyo Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	564.440.000,00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	565.565.400,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		Kecamatan Genuk		28.112.200,00	APBD			28.640.402,00
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Lembaga Kemasyarakatan				1 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Kecamatan Genuk		360.000.000,00	APBD			50.496.612,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kecamatan Genuk		137.697.450,00	APBD			121.563.633,00
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Genuk	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kecamatan Genuk		137.697.450,00	APBD			121.563.633,00
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib		12 Kegiatan				12 Kegiatan	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kecamatan Genuk		137.697.450,00	APBD			121.563.633,00
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kecamatan Genuk		100.882.960,00	APBD			114.569.220,00
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Genuk	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Genuk		82%				82%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kecamatan Genuk		100.882.960,00	APBD			114.569.220,00
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan		3 laporan				3 laporan	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kecamatan Genuk		100.882.960,00	APBD			114.569.220,00
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		150 Orang				150 Orang	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Genuk pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

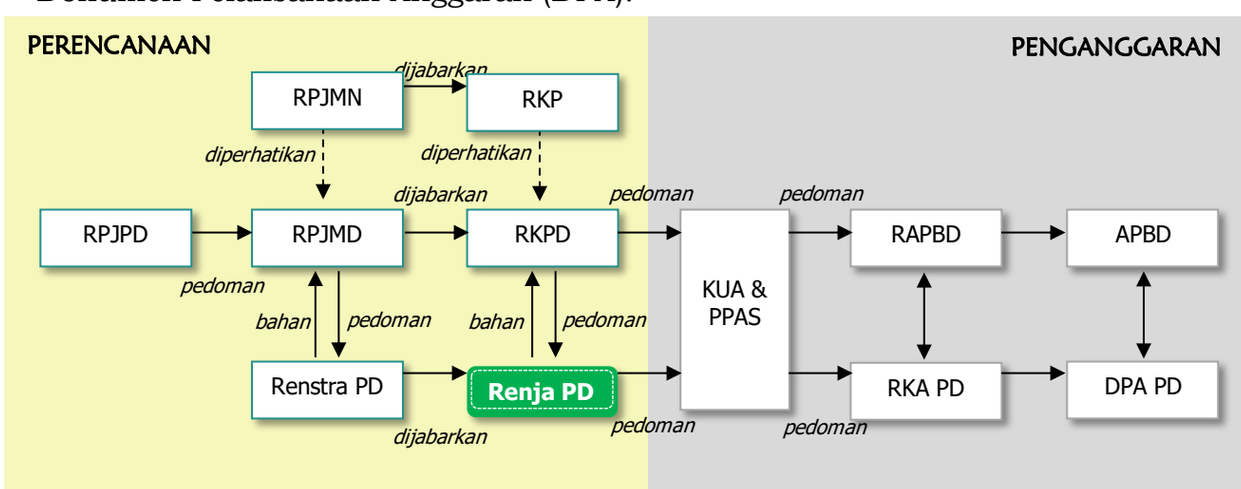
44. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
t. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60):
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Gjaahmungkur Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
UNSUR KEWILAYAHAN										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100	100	100%	100 Persen	100 Persen	100%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100	100	100%	100 Persen	100 Persen	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100	100	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.01.2.01	1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	59 Dokumen	7 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen	100%	12 Dokumen	59 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Oerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	3 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	5 Dokumen	24 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD d	5 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	100%
7.01.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	370 Org/bl	74 Orang/bulan		296 Org/bl	100%	80 Orang/bulan	370 Org/bl	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	2 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Laporan	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	9 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	2 Paket	10 Paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	48 Paket	48 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	10 Paket	24 Paket	24 Paket	100%	6 Paket	30 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.01.2.07.06	Mesin LainnyaPengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	3 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	3 Unit	15 unit	100%
7.01.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.01.2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	20 Unit	48 Unit	48 Unit	100%	12 Unit	60 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	2 Unit	10 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	97 Persen	92,32 %	98 Persen	98 Persen	100%	96 Persen	97 Persen	100%
7.01.02.2.01	7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka	4 Angka	4 Angka	100%	1 Angka	5 Angka	100%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	NA	NA	NA	NA	100%	2 laporan	NA	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
7.01.02.2.04	9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan	12 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	100%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 Persen	98,00 %	99 Persen	99 Persen	100%	99 Persen	100 Persen	100%
7.01.03.2.02	10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	162 Kegiatan	53 Kegiatan	53 Kegiatan	100%	57 Kegiatan	272 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	10 Unit	28 Unit	28 Unit	100%	7 Unit	35 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Duwur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	65 Unit	17 Unit	52 Unit	52 Unit	100%	13 Unit	65 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendan Ngisor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	13 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	10 Unit	50 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gajahmungkur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	13 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	10 Unit	50 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	10 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	9 Unit	45 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (lempongsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55 Unit	13 Unit	44 Unit	44 Unit	100%	11 Unit	55 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Petompon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	10 Unit	40 Unit	40 Unit	100%	10 Unit	50 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sampangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	16 Unit	48 Unit	48 Unit	100%	12 Unit	60 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bendungan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	45 Unit	12 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	9 Unit	45 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Duwur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	620 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	496 Pokmas / Ormas	496 Pokmas / Ormas	100%	124 Pokmas / Ormas	620 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendan Ngisor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	610 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	488 Pokmas / Ormas	488 Pokmas / Ormas	100%	122 Pokmas / Ormas	610 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gajahmungkur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	100%	119 Pokmas / Ormas	595 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	615 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	492 Pokmas / Ormas	492 Pokmas / Ormas	100%	123 Pokmas / Ormas	615 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lempongsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	100%	119 Pokmas / Ormas	595 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Petompon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	625 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	500 Pokmas / Ormas	500 Pokmas / Ormas	100%	125 Pokmas / Ormas	625 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	595 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	476 Pokmas / Ormas	100%	119 Pokmas / Ormas	595 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bendungan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	480 Pokmas / Ormas	480 Pokmas / Ormas	100%	120 Pokmas / Ormas	600 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	45 Dokumen	18 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	9 Dokumen	45 Dokumen	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	20 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Duwur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Duwur)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendan Ngisor)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendan Ngisosr)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gajahmungkur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kel. Gajahmungkur)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karangrejo)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Lempongsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lempongsari)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Petompon)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Petompon)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bendungan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Bendungan)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sampangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Sampangan)	40 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga Kemasyarakatan	N/A	32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	100%	8 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	2 Laporan	10 Laporan	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 Persen	44,05 %	20 Persen	20 Persen	100%	25 Persen	25 Persen	100%
7.01.04.2.01	12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25 Angka	47 Angka	30 Angka	30 Angka	100%	28.00 Angka	25 Angka	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	15 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100%	8 Laporan	40 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Persen	100,00 %	90 Persen	90 Persen	100%	95 Persen	100 Persen	100%
7.01.05.2.01	13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	20 Kegiatan	2 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	500 Orang	100 Orang	400 Orang	400 Orang	100%	100 Orang	500 Orang	100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
   b. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   Indikator kinerja outcome pada program ini Adalah : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.885.412.985	13.296.514.576	95,76%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.925.500	72.467.700	96,72%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.206.600	32.442.050	97,70%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.958.400	3.862.500	97,58%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.968.000	5.906.100	98,96%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.206.800	1.111.500	92,10%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.886.000	3.876.900	99,77%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	337.200	303.150	89,90%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.362.500	24.965.500	94,70%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.934.840.400	12.420.042.950	96,02%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.494.146.000	11.985.928.100	95,93%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	436.420.000	429.900.000	98,51%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.537.200	1.515.000	98,56%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.537.200	1.499.850	97,57%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.489.048	265.625.867	97,48%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.925.000	5.788.500	97,70%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.130.242	27.910.000	95,81%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.892.600	57.786.600	98,12%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.935.000	14.626.400	97,93%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	9.640.000	87,64%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.317.526	138.663.367	98,12%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.288.680	11.211.000	99,31%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.918.526	41.100.000	93,58%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.918.526	41.100.000	93,58%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.309.650	211.336.770	83,76%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.300.000	168.906.120	81,48%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.009.650	42.430.650	94,27%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.929.861	285.941.289	93,16%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	149.167.989	90,40%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.722.611	69.577.000	98,38%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.312.250	34.331.300	94,54%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.895.000	32.865.000	94,18%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.128.745.956	3.068.283.345	98,07%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	97.335.000	95.672.500	98,29%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	97.335.000	95.672.500	98,29%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.814.364.267	1.761.386.119	97,08%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.091.364.267	1.083.914.563	99,32%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (BENDAN DUWUR)	88.000.000	81.450.434	92,56%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (BENDAN NGISOR)	88.000.000	84.930.722	96,51%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (GAJAHMUNGKUR)	98.000.000	90.934.159	92,79%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KARANGREJO)	89.000.000	86.565.543	97,26%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (LEMPONGSARI)	90.000.000	84.478.121	93,86%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PETOMPON)	90.000.000	79.764.469	88,63%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (SAMPANGAN)	92.000.000	86.166.241	93,66%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (BENDUNGAN)	88.000.000	83.181.867	94,52%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.217.046.689	1.211.224.726	99,52%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.217.046.689	1.211.224.726	99,52%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.134.861.350	16.493.341.572	96,26%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.572.661.350	8.979.089.622	93,80%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.156.350	42.768.500	96,86%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	1.044.943.000	99,52%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN DUWUR)	950.000.000	865.143.089	91,07%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	950.000.000	932.688.884	98,18%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	963.000.000	883.325.613	91,73%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	950.000.000	911.997.485	96,00%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	950.000.000	871.195.300	91,70%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	950.000.000	846.878.500	89,15%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	950.000.000	813.795.576	85,66%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	950.000.000	921.800.350	97,03%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	465.505.000	463.687.525	99,61%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	50.000.000	45.241.000	90,48%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	50.000.000	46.683.500	93,37%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	50.000.000	44.470.000	88,94%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	50.000.000	48.476.000	96,95%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	50.000.000	48.870.000	97,74%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	50.000.000	48.202.300	96,40%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	50.000.000	49.650.000	99,30%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	50.000.000	49.273.000	98,55%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.562.200.000	7.514.251.950	99,37%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	117.297.500	92,36%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	678.200.000	667.788.600	98,46%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	674.000.000	668.419.500	99,17%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	1.669.400.000	1.661.859.500	99,55%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KARANGREJO)	756.200.000	751.775.000	99,41%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	849.800.000	849.210.000	99,93%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	814.400.000	812.631.000	99,78%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	1.134.800.000	1.129.972.900	99,57%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	658.400.000	655.841.000	99,61%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	200.000.000	199.456.950	99,73%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.550.000	140.857.000	99,51%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	141.550.000	140.857.000	99,51%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	141.550.000	140.857.000	99,51%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.770.000	80.588.000	99,77%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.770.000	80.588.000	99,77%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.770.000	80.588.000	99,77%
JUMLAH		34.371.340.291	33.079.584.493	96,24%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Kewilayahan dengan 5 program, 13 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebesar Rp 34.371.340.291 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.079.584.493 atau sebesar 96.24 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp . 1.291.755.798 atau sebesar 3.90%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan TPP pada perubahan anggaran dikarenakan rencana penambahan/pengisian jabatan yang kosong, namun sampai akhir tahun belum juga terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan jumlah pegawai yang ada

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU					Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
TUJUAN RENSTRA									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.00 angka	94.00 angka	95.00 angka	96.00 angka	97.00 angka	96,77 Angka	98.38 Angka	98.40 Angka
SASARAN RENSTRA									
1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71.00 Nilai	72.00 Nilai	73.00 Nilai	74.00 Nilai	75.00 Nilai	74.90 Nilai	75,35 Nilai	76,15 Nilai
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	NA	NA	NA
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00 Persen	85.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	100%	100%	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00 Persen	45.00 Persen	50.00 Persen	55.00 Persen	60.00 Persen	NA	NA	NA
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83%	85%	87%	88%	90%	100%	100%	100%

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target RENSTRA/IKU					Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60.00 Persen	65.00 Persen	70.00 Persen	80.00 Persen	90.00 Persen	NA	NA	NA
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	90%	92%	95%	98%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)””.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran 1 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 73,00 realisasinya sebesar 75.35 (capaian 103.2 %).
   2) Sasaran 2 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 100 % (capaian 100%);
   3) Sasaran 3 : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 100 %, realisasinya sebesar 100,00 % (capaian 100%).
   4) Sasaran 4 : “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 87 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 95 % (capaian 105 %). Hal ini disebabkan realisasi variabel indikator telah melebihi dari target percapaian.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	94	95	96	97	98.77	98.38	98.39
2	Nilai AKIP	71	72	73	74	75	74.9	75.35	76.15
3	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80	85	90	92	95	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40	45	50	55	60	85.17	90	92
6	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	65	70	80	90	100	100	100
7	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	93	94	95	96	97	98.77	98.38	98.39
11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	96	97	98	99	100	97	100	100
12	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	15	20	25	30	15	20.35	20.40
13	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80	85	90	95	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Gajahmungkur dalam periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja, sebagian besar target Renstra telah mendekati atau bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen aparatur kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di

tingkat kelurahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menjaga konsistensi kinerja pada tahun 2026.

Indikator Indeks Kpeuasan Masyarakat diukur dari aplikasi Asikmas dan dari Survey Kepuasan Masyarakat, IKM Kecamatan Gajahmungkur sangat tinggi. Hal ini meunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Gajahmungkur dalam melayanai masyarakat tinggi sekali, Namun tidak dipungkiri apabila dilihat dari jumlah aduan masih saja ada aduan yang disampaiakan ke aplikasi lapor semar.

Indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan juga menunjukkan tren yang relatif positif, dengan capaian realisasi sekitar 100 persen hingga tahun 2024. Hal ini menandakan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat kelurahan. Meski demikian, untuk menjaga keberlanjutan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat agar peran aktif mereka semakin optimal dalam mendukung pembangunan wilayah. Upaya ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan indikator pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang selama ini telah menunjukkan capaian tinggi, namun diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2025.

Sementara itu, kinerja administrasi dan pelaporan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meningkat dari 74.9 persen pada tahun 2023 menjadi 75.35 persen pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai 76.15 persen di tahun 2025. Begitu pula dengan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD, yang mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pelaporan dan peningkatan transparansi keuangan di lingkungan kecamatan. Namun, diperlukan langkah strategis untuk mempertahankan capaian tersebut di tahun 2026 melalui peningkatan sistem monitoring berbasis data dan pengawasan internal yang berkelanjutan.

Dari aspek sarana dan prasarana, indikator tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD menunjukkan capaian yang stabil di atas 84 persen. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan telah memadai dan berfungsi baik. Fokus kebijakan pada tahun 2026 dapat diarahkan pada upaya pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan aset yang sudah ada, daripada penambahan fasilitas baru. Sebaliknya, indikator jumlah inovasi pelayanan publik masih stagnan, dengan capaian hanya satu inovasi per tahun. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan lebih besar terhadap inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, seperti penerapan aplikasi pelayanan digital dan sistem pengaduan daring yang lebih responsif.

Dari sisi ketertiban umum dan kepuasan masyarakat, Kecamatan Gajahmungkur menunjukkan capaian yang relatif baik. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum tetap terjaga di kisaran 20 persen, sementara indeks kepuasan masyarakat berada pada level tinggi, yaitu di atas 98.38 persen hingga tahun 2024. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa pelayanan publik yang diberikan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Meski proyeksi tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan, langkah peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan respons terhadap aduan, serta penguatan komunikasi publik diharapkan mampu menjaga kepuasan masyarakat pada tingkat optimal di tahun 2026.

Secara keseluruhan, kinerja Kecamatan Semarang Utara dalam periode 2022–2024 menunjukkan arah yang positif dengan mayoritas indikator mengalami peningkatan. Namun, tantangan utama yang perlu dihadapi dalam Renja tahun 2026 adalah menjaga konsistensi capaian agar tidak terjadi

penurunan signifikan pada beberapa indikator yang diproyeksikan melemah. Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan transformasi digital, peningkatan inovasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan Kecamatan Gajahmungkur dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program (80%), 11 kegiatan (84.61 %) dan 42 sub kegiatan (61%).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 20.485.927.306 (60%). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki PROBA dan GBS adalah sebesar Rp 8.6911.181.350 (25%).

Selain realisasi target pelayanan pada Kecamatan Gajahmungkur yang berkaitan langsung dengan fungsi penyelenggaraan urusan penunjang kewilayahan, khususnya dalam bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, juga terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi pemanfaatan aset daerah yang tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan pada Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	2024			2025		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI TW 3	%
4.1.02.02 Retribusi Daerah	9.100.000	9.130.000	100.3	10.000.000	7.425.000	74.25
4.1.02.02.20 Retribusi Jasa Usaha	9.100.000	9.130.000	100.3	10.000.000	7.425.000	74.25
4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	9.100.000	9.130.000	100.3	10.000.000	7.425.000	74.25

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa target Pendapatan pada Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 sebesar Rp. 9.100.000.00, realisasinya adalah sebesar Rp. 9.130.000,- (capaian 100.3 %).
Target retribusi 2025 sebesar Rp. 10.000.000 realisasi sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 sebesar 7.425.000,-

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang

timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik, dimana semua target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

   Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah:

   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
   2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Gajahmungkur belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun;
   3) Tantangan Geografis & Lingkungan (Kerawanan Bencana) Gajahmungkur memiliki topografi perbukitan yang menjadikannya rentan terhadap longsor dan pergerakan tanah saat curah hujan tinggi. Tantangannya adalah bagaimana Kecamatan dapat memastikan alokasi anggaran dan program mitigasi bencana, serta membangun sistem peringatan dini yang efektif dan berbasis komunitas di area-area rawan;
   4) Adaptasi UMKM terhadap Era Digital: Mayoritas UMKM lokal masih berjuang untuk bertransformasi ke digital. Tantangannya adalah bagaimana Kecamatan dapat secara masif dan berkelanjutan melatih mereka, memfasilitasi sertifikasi, dan menghubungkan produk lokal ke pasar yang lebih luas (baik lokal maupun online).
   5) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan berbasis teknologi (digital) sangat tinggi.

b. Peluang

   Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut:

   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
3) Di sisi ekonomi, tantangan transisi digital UMKM adalah peluang emas untuk mencetak Sentra UMKM Digital yang Bersertifikasi dan Kompetitif, memanfaatkan kedekatan Gajahmungkur dengan pusat keramaian kota sebagai target pasar utama
4) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gajahmungkur hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.
3) Rendahnya daya saing dan jangkauan pasar produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Gajahmungkur akibat minimnya penguasaan teknologi digital dan legalitas produk sehingga kurangnya *branding* identitas lokal.
   Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
   Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2025 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2025, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus,

Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   Untuk tahun 2024, secara umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Masa Transisi dari RPJM Kota Semarang Tahun 2021-2026 ke RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029
   Memasuki tahun 2025 sebagai tahun transisis dari politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2025, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan

Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:

a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital*

Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Gajahmungkur mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator

kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				39.980.009.176	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				39.980.009.176	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.370.019.176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.370.019.176	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100%	34.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100%	34.800.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.200.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	3.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	3.600.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	16.000.000	Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	16.000.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.824.147.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	100%	14.824.147.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	80 Orang	14.335.247.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	80 Orang	14.335.247.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	483.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	483.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	1.800.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	1.800.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.800.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	89 Angka	175.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	89 Angka	175.000.000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	170.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	170.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	100%	446.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	100%	446.600.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	15.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	200.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	200.600.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	121.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	121.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	100%	461.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	100%	461.250.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19 Unit	461.250.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	19 Unit	461.250.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.003.222.176	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.003.222.176	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	200.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.803.222.176	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.803.222.176	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	100%	425.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	100%	425.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	175.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	175.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	80.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	170.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	170.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100%	1.833.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	100%	1.833.500.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		143.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		143.000.000	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan instansi Vertikal terkait	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan instansi Vertikal terkait	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	3 Dokumen	135.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	3 Dokumen	135.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	965.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	965.500.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	371.500.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	371.500.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	74.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	74.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	73.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	80.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	73.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	73.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Wilayah Kecamatan (KEL. LEMPONGSARI)		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lempongsari			Wilayah Kecamatan (KEL. LEMPONGSARI)		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lempongsari			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Petompon	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Petompon	12 Laporan	73.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sampangan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sampangan	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di	12 Laporan	73.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di	12 Laporan	73.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kelurahan Bendungan					Kelurahan Bendungan			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur	100%	725.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur	100%	725.000.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	430.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	430.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan(KEL. BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan(KEL. BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	35.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	45.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	45.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	12 Laporan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	12 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	12 Laporan	40.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	12 Laporan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	12 Laporan	35.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100%	19.489.190.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	100%	19.489.190.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah laporan hasil musrenbang	6 Kegiatan	1.682.300.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah laporan hasil musrenbang	6 Kegiatan	1.682.300.000	
7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	61.500.000,00	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	61.500.000,00	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan Bendan Duwur			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Bendan Duwur			0	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Prasarana Kelurahan (BENDAN DUWUR)					Kelurahan (BENDAN DUWUR)					
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan			0	
7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan			0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan			0	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	527.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ Ormas	527.000.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	6 Pokmas/ Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	6 Pokmas/Ormas	144.600.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	6 Pokmas/ Ormas	144.600.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	6 Pokmas/Ormas	136.200.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	6 Pokmas/ Ormas	136.200.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	6 Pokmas/Ormas	140.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	6 Pokmas/ Ormas	140.400.000	
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	6 Pokmas/Ormas	132.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	6 Pokmas/ Ormas	132.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	1 Dokumen	17.806.890.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	1 Dokumen	17.806.890.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	3 Lembaga	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	3 Lembaga	127.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Duwur	6 Lembaga	1.514.100.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Duwur	6 Lembaga	1.514.100.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	6 Lembaga	1.556.900.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	6 Lembaga	1.556.900.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	6 Lembaga	4.235.920.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	6 Lembaga	4.235.920.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo	6 Lembaga	1.778.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KARANGREJO)	Kelurahan Karangrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo	6 Lembaga	1.778.800.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.977.640.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	Kelurahan Lempongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	6 Lembaga	1.977.640.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			di Kelurahan Lempongsari					Diselenggarakan di Kelurahan Lempongsari			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	6 Lembaga	1.952.360.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	Kelurahan Petompon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	6 Lembaga	1.952.360.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sampangan	6 Lembaga	2.788.160.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	Kelurahan Sampangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sampangan	6 Lembaga	2.788.160.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	6 Lembaga	1.513.510.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	Kelurahan Bendungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	6 Lembaga	1.513.510.000	
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	2.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	2.500.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Lembaga	360.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Lembaga	360.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	100%	196.750.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	100%	196.750.000	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	196.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	196.750.000	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	196.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	196.750.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	82,00%	90.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	82,00%	90.550.000	
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	90.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	90.550.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.550.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.550.000	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Gajahmungkur memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp)
1	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Bendan Duwur RW0 RT0	Bendan Duwur	1 unit	100.000.000
2	Pekerjan Saluran Jl.Selorejo Bendan Duwur RW5 RT2	Bendan Duwur	80 meter	70.000.000
3	Pekerjan Saluran Jl.Talangsari Bendan Duwur RW70 RT2	Bendan Duwur	70 meter	60.000.000
4	Normalisasi Pembangunan Saluran Di Lingkungan Jl.Talangsari Bendan Duwur RW5 RT1	Bendan Duwur	70 meter	60.000.000
5	Pekerjaan Saluran Jl.Talang Barat Bendan Duwur RW4 RT4	Bendan Duwur	80 meter	70.000.000
6	Pekerjaan Pembuatan Talud Jalan Tebing Jl.Talang Sendang Bendan Duwur RW2 RT1	Bendan Duwur	105 meter	80.000.000
7	Pekerjaan Saluran Jl.Talang Barat Bendan Duwur RW4 RT1	Bendan Duwur	68 meter	60.000.000
8	Pekerjan Saluran Jl.Kradenan Baru Bendan Duwur RW3 RT3	Bendan Duwur	80 meter	70.000.000
9	Pekerjan Saluran Jl.Gunung Talang Timur Bendan Duwur RW2 RT5	Bendan Duwur	80 meter	70.000.000
10	Pekerjan Saluran Jl.Gunung Talang 1 Bendan Duwur RW2 RT3	Bendan Duwur	70 meter	65.000.000
11	Normalisasi Pembangunan Saluran Di Lingkungan Jl.Talangsari 1 Bendan Duwur RW1 RT1	Bendan Duwur	70 meter	65.000.000
12	Pekerjaan Pembuatan Talud Jalan Lingkungan Jl.Talangsari Raya Bendan Duwur RW1 RT2	Bendan Duwur	150 meter	120.000.000
13	Pavingisasi Jalan Lingkungan Jl.Talangsari 1 Bendan Duwur RW1 RT1	Bendan Duwur	120 meter	60.000.000
14	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Jl. Sampangan Baru No.24 RT.003 RW.002 Bendan Ngisor RW2 RT3	Bendan Ngisor	400 m²	105.000.000
15	Pengaspalan Jalan Jl. Lamongan Tengah RT.003 RW.001 Bendan Ngisor RW1 RT3	Bendan Ngisor	420 meter	75.000.000
16	Pembuatan Cros Drain Dan Peningkatan Saluran Air Jl. Lamongan Timur I RT 003 RW 001 Bendan Ngisor RW1 RT3	Bendan Ngisor	1 unit	75.000.000
17	Pembangunan Gedung Balai Serbaguna Jl. Papandayan I RT.006 RW.002 Bendan Ngisor RW2 RT6	Bendan Ngisor	286 m²	100.000.000

No	Usulan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp)
18	Pekerjaan Saluran Air Jl. Bukit Unggul (Atas) RT.003 RW.002 Bendan Ngisor RW2 RT3	Bendan Ngisor	NaN m²	65.000.000
19	Perbaikan Gedung Pos Paud Kenanga Jl. Kendeng Iii RT.003 RW.003 Bendan Ngisor RW3 RT3	Bendan Ngisor	60 meter	170.000.000
20	Pembuatan Dan Peningkatan Saluran Air Jl. Stonen Timur Iv RT.004 RW.004 Bendan Ngisor RW4 RT4	Bendan Ngisor	75 meter	100.000.000
21	Lanjutan Pembangunan Talud Jalan Jl. Stonen Selatan Iv RT.001 RW.004 Bendan Ngisor RW4 RT1	Bendan Ngisor	3 meter	100.000.000
22	Peningkatan Penutup Saluran Lanjutan Jl. Stonen Utara I RT.002 RW.004 Bendan Ngisor RW4 RT2	Bendan Ngisor	150 meter	70.000.000
23	Pembangunan Talud Jalan Jl. Tumpang V RT.003 RW.005 Bendan Ngisor RW5 RT3	Bendan Ngisor	5 meter	90.000.000
24	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Gajahmungkur RW0 RT0	Gajahmungkur	1 unit	88.000.000
25	Pembuatan Saluran Air Jalan Gunung Agung Gajahmungkur RW1 RT5	Gajahmungkur	78.9999 m³	80.000.000
26	Pembuatan Saluran Air Jalan Papandayan Gajahmungkur RW5 RT6	Gajahmungkur	54 m³	90.000.000
27	Pembuatan Saluran Air Jalan Patuha Gajahmungkur RW5 RT8	Gajahmungkur	30 m³	80.000.000
28	Pembuatan Cros Drain dan Peningkatan Saluran Air Jalan Depan SD N Gajahmungkur 04 Gajahmungkur RW7 RT9	Gajahmungkur	90 meter	100.000.000
29	Pembuatan Saluran Air Jalan Watulawang III Gajahmungkur RW8 RT2	Gajahmungkur	55 meter	95.000.000
30	Pembuatan Gapura Jalan Watulawang Timur Raya I Gajahmungkur RW8 RT3	Gajahmungkur	7 meter	75.000.000
31	Pembangunan Talud Sungai Jalan Stonen Timur Gajahmungkur RW9 RT8	Gajahmungkur	120 meter	100.000.000
32	Pembuatan Gapura Jl Cikurai Gajahmungkur RW2 RT3	Gajahmungkur	7 meter	75.000.000
33	Pembuatan Saluran Air Jl. Malabar Gajahmungkur RW4 RT2	Gajahmungkur	55 meter	90.000.000
34	Pembuatan Saluran Air Kp. Kalilangse Gajahmungkur RW3 RT3	Gajahmungkur	60 meter	90.000.000
35	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Karangrejo RW0 RT0	Karangrejo	1 unit	50.000.000
36	Pengaspalan Jalan Jl. Karanbendo Raya Karangrejo RW1 RT1, 2, 7	Karangrejo	100 meter	100.000.000
37	Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo Karangrejo RW1 RT4, 5	Karangrejo	100 meter	100.000.000
38	Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo IV Karangrejo RW2 RT2	Karangrejo	100 meter	60.000.000
39	Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo Karangrejo RW3 RT3	Karangrejo	200 meter	100.000.000
40	Perbaikan Talud Perbaikan Talud Karangrejo RW4 RT5	Karangrejo	20.02 meter	100.000.000
41	Pembuatan Saluran Jl. Karangrejo II Karangrejo RW2 RT5	Karangrejo	12 m²	80.000.000
42	Pembuatan Pagar Pengaman Posyandu Jl. Karangrejo Karangrejo RW4 RT5	Karangrejo	54.56 m²	50.000.000
43	Pembuatan Talud Jembatan Dan Jalan Jl. Semeru Dalam I Karangrejo RW5 RT3	Karangrejo	32 meter	90.000.000
44	Pembuatan Saluran Jl. Semeru Dalam I Karangrejo RW5 RT7	Karangrejo	75 meter	70.000.000
45	Pembuatan Gedung Posyandu Jl. Telaga Bodas Raya Karangrejo RW3 RT5	Karangrejo	50 m²	150.000.000
46	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Lempongsari RW0 RT0	Lempongsari	1 unit	100.000.000
47	Rehab Saluran Jl. Lempongsari Ii Lempongsari RW1 RT1	Lempongsari	87 meter	55.000.000

No	Usulan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp)
48	Pembangunan Talud Jl. Lempongsari Ii Lempongsari RW1 RT3	Lempongsari	150 meter	90.000.000
49	Pembangunan Talud Lereng Jl. Lempongsari I Lempongsari RW2 RT4	Lempongsari	210 meter	136.000.000
50	Pembangunan Talud Jl. Lempongsari I Lempongsari RW3 RT3	Lempongsari	165 meter	100.000.000
51	Pagar Pengaman Jalan Umum Jl. Kebon Rojo Atas Lempongsari Lempongsari RW4 RT3	Lempongsari	60 meter	72.500.000
52	Perbaikan Saluran Air Jl. Lempongsari Timur Iv Lempongsari RW4 RT4	Lempongsari	100 meter	51.500.000
53	Rehab Balai RW V Jl. Lempongsari Barat Lempongsari RW5 RT6	Lempongsari	60 meter	100.000.000
54	Pembangunan Talud Tebing Jl. Lempongsari Timur III A Lempongsari RW6 RT1	Lempongsari	204 meter	130.000.000
55	Pembuatan Pos Jaga Jl. Wungkal Lempongsari RW7 RT3	Lempongsari	4 meter	55.000.000
56	Pengaspalan Jalan Jl. Semboja Lempongsari RW8 RT3	Lempongsari	12 meter	60.000.000
57	Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas I Petompon RW2 RT3	Petompon	360 meter	60.000.000
58	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Petompon RW0 RT0	Petompon	1 unit	50.000.000
59	Normalisasi Saluran Air + Penutup Beton Jl. Tampomas Selatan Iii Petompon RW1 RT4	Petompon	45 m^3	117.000.000
60	Pembangunan Saluran Air Jl. Gajahmungkur Selatan Petompon RW1 RT2	Petompon	31.5 m^3	63.000.000
61	Perbaikan Saluran Air + Penutup Jl. Tampomas Dalam Vii Petompon RW2 RT4	Petompon	24 m^3	60.000.000
62	Pembangunan Pos Kamling Jl. Tampomas Selatan Iv Petompon RW2 RT6	Petompon	1 unit	60.000.000
63	Renovasi Pos Kamling Jl. Kelud Utara Petompon RW3 RT1	Petompon	1 unit	63.000.000
64	Pembangunan Saluran Air Jl. Tampomas Dalam Iii Petompon RW3 RT3	Petompon	24 m^3	67.000.000
65	Perbaikan Saluran Air Jl. Tampomas Dalam Vii Petompon RW3 RT8	Petompon	30 m^3	50.000.000
66	Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas Utara Iii Petompon RW4 RT1 & 7	Petompon	400 meter	105.000.000
67	Pengaspalan Jalan Jl. Gunungsawo Barat Petompon RW4 RT8	Petompon	600 meter	63.000.000
68	Perbaikan Saluran Air Jl. Taman Kelud Selatan & Jl. Kelud Timur I Petompon RW5 RT03, 04, 09	Petompon	132 m^3	112.000.000
69	Perbaikan Saluran Air Jl. Taman Kelud Selatan Petompon RW5 RT1	Petompon	78 m^3	80.000.000
70	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Sampangan RW0 RT0	Sampangan	1 unit	75.000.000
71	Perlu Perbaikan Paving Pada Badan Jalan Jalan Lamongan Barat Iii Sampangan RW5 RT6	Sampangan	210 m^2	80.000.000
72	Perbaikan Aspal Jalan Jalan Menoreh Barat I Sampangan RW4 RT5	Sampangan	600 meter	145.000.000
73	Perbaikan Saluran Air Jalan Kendeng Barat II Sampangan RW6 RT4	Sampangan	50 meter	90.000.000
74	Perlu Pembangunan Talud Yang Lebih Memadai Jalan Tanggul Sampangan RW7 RT6	Sampangan	100 meter	100.000.000
75	Perbaikan Paving Jalan Menoreh Utara XI Sampangan RW1 RT8	Sampangan	825 meter	145.000.000
76	Perbaikan Saluran Air Jalan Menoreh Timur V Sampangan RW1 RT1	Sampangan	72 meter	80.000.000
77	Perbaikan Saluran Air Jalan Lamongan Barat III Dan Jalan Lamongan Barat Vii Sampangan RW5 RT01 Dan 08	Sampangan	90 m^3	140.000.000
78	Perbaikan Saluran Air Jalan Lorong Lamongan Sampangan RW2 RT4	Sampangan	90 meter	95.000.000

No	Usulan	Lokasi	Besaran/Volume	Usulan Anggaran (Rp)
79	Perawatan Dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan Lingkungan Kelurahan Bendungan RW0 RT0	Bendungan	1 unit	50.000.000
80	Perbaikan Balai Jl. Ngaglik Baru Bendungan RW1 RT1	Bendungan	30 m^2	75.000.000
81	Pembangunan Talud Jalan Kintelan Bendungan RW2 RT2	Bendungan	30 m^3	75.000.000
82	Pembangunan Talud Jalan Jalan Kintelan Bendungan RW2 RT2	Bendungan	90 m^3	130.000.000
83	Perbaikan Jalan Tebing Jalan Kintelan Bendungan RW2 RT1	Bendungan	42 m^2	60.000.000
84	Pembangunan Balai RW 02 Jalan Kintelan Bendungan RW2 RT4	Bendungan	40 m^2	130.000.000
85	Pembangunan Balai RT 04 RW 03 Jalan Kintelan Bendungan RW3 RT4	Bendungan	360 m^3	150.000.000
86	Pembangunan Talud Jalan Kintelan Bendungan RW4 RT5	Bendungan	30 m^3	70.000.000
87	Pembangunan Balai RW 05 Jl. Ngaglik Lama /Taman Dinosaurus Bendungan RW5 RT1	Bendungan	60 m^2	120.000.000
88	Pembangunan Talud Jl. Ngaglik Lama Bendungan RW5 RT3	Bendungan	36 m^3	90.000.000
JUMLAH				7.613.000.000

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gajahmungkur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 88 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2026 yang tersebar di 8 Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur "

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur"
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur" dan " Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur"
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN :				
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gajahmungkur		1. Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	95,5
	SASARAN 1 :	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur	Angka	76,5
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Angka	95,25
	SASARAN 2 :			
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gajahmungkur	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur	Persen	94,00
		2. Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Angka	80,00
	SASARAN 3 :			
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Semarang Utara bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 37 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 12 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota

Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 39.980.009.176,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				39,980,009,176				39,257,891,364
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,370,019,176				18,913.115.187
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gajahmungkur	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang berkualitas	Kecamatan Gajahmungkur	100%				100%	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	96,67%				97%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	34,800,000	APBD		100%	39,087,601
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	34,800,000	APBD		100%	39,087,601
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	7,200,000	APBD		4 Dokumen	10,500,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	5,077,170
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2,000,000	APBD		1 Dokumen	6,500,445
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	6,500,445
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	2,959,110
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	2,959,110
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	3,103,800
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	2,000,000	APBD		1 Dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Gajahmungkur	4 Laporan	3,600,000	APBD		4 Laporan	2,163,000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	4 Laporan	3,600,000	APBD		4 Laporan	
7.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	16,000,000	APBD		1 Dokumen	8,784,076
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	16,000,000	APBD		1 Dokumen	8,784,076
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Gajahmungkur	100%	14,824,147,000	APBD		100%	14,797,873,573
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gajahmungkur yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	14,824,147,000	APBD		100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Gajahmungkur	80 Orang	14,335,247,000	APBD		80 Orang	14,306,527,543
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kecamatan Gajahmungkur	80 Orang	14,335,247,000	APBD		80 Orang	14,306,527,543
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kecamatan Gajahmungkur	12 Dokumen	483,500,000	APBD		12 Dokumen	485,100,000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Kecamatan Gajahmungkur	12 Dokumen	483,500,000	APBD		12 Dokumen	485,100,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)							
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Gajahmungkur	1 Laporan	1,800,000	APBD		1 Laporan	2,100,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	1 Laporan	1,800,000	APBD		1 Laporan	2,100,000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	1,800,000	APBD		12 Laporan	2,100,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	1,800,000	APBD		12 Laporan	2,100,000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	1,800,000	APBD		1 Dokumen	2,046,030
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	1,800,000	APBD		1 Dokumen	2,046,030
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan Gajahmungkur	89 Angka	175,000,000	APBD		90 Angka	156,226,513

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gajahmungkur	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	89 Angka	175,000,000	APBD		90 Angka	156,226,513
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Gajahmungkur	4 Dokumen	5,000,000	APBD		4 Dokumen	6,226,513
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Gajahmungkur	4 Dokumen	5,000,000	APBD		4 Dokumen	6,226,513
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gajahmungkur	200 orang	170,000,000	APBD		200 orang	150,000,000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gajahmungkur	200 orang	170,000,000	APBD		200 orang	150,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	446,600,000	APBD		100%	736,550,000
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	446,600,000	APBD		100%	736,550,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kecamatan Gajahmungkur								
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gajahmungkur	5 Paket	100,000,000	APBD		5 Paket	100,000,000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gajahmungkur	5 Paket	100,000,000	APBD		5 Paket	100,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gajahmungkur	8 Paket	15,000,000	APBD		8 Paket	25,000,000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gajahmungkur	8 Paket	15,000,000	APBD		8 Paket	25,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	10,000,000	APBD		12 Laporan	11,550,000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	10,000,000	APBD		12 Laporan	11,550,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	200,600,000	APBD		12 Laporan	250,000,000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	200,600,000	APBD		12 Laporan	250,000,000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gajahmungkur	4 Dokumen	121,000,000	APBD		4 Dokumen	350,000,000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Gajahmungkur	4 Dokumen	121,000,000	APBD		4 Dokumen	350,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	461,250,000	APBD		100%	10,000,000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	461,250,000	APBD		100%	10,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Gajahmungkur	19 Unit	461,250,000	APBD		19 Unit	10,000,000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Gajahmungkur	19 Unit	461,250,000	APBD		19 Unit	10,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Gajahmungkur	100%	2,003,222,176	APBD		100%	2,189,000,000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Gajahmungkur yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Gajahmungkur	100%	2,003,222,176	APBD		100%	2,189,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	189,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)							
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan	189,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	1,803,222,176	APBD		12 Laporan	2,000,000,000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	1,803,222,176	APBD		12 Laporan	2,000,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	425,000,000	APBD		100%	643,800,000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Gajahmungkur sesuai ketentuan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	425,000,000	APBD		100%	643,800,000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Gajahmungkur	20 Unit	175,000,000	APBD		20 Unit	193,800,000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kecamatan Gajahmungkur	20 Unit	175,000,000	APBD		20 Unit	193,800,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Gajahmungkur	122 Unit	80,000,000	APBD		122 Unit	75,000,000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Gajahmungkur	122 Unit	80,000,000	APBD		122 Unit	75,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Gajahmungkur	9 Unit	170,000,000	APBD		9 Unit	375,000,000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Gajahmungkur	9 Unit	170,000,000	APBD		9 Unit	375,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	Kecamatan Gajahmungkur	100%	1,833,500,000	APBD		100%	2,450,750,000
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Gajahmungkur yang tepat waktu	Kecamatan Gajahmungkur	100%					
		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	100%					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	143,000,000	APBD			217,500,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait							
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Gajahmungkur	100%	143,000,000	APBD			217,500,000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan PD dan instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gajahmungkur	1 Laporan	7,500,000	APBD		1 Laporan	5,500,000
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gajahmungkur	1 Laporan	7,500,000	APBD		1 Laporan	5,500,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	3 Dokumen	135,500,000	APBD		3 Dokumen	212,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	3 Dokumen	135,500,000	APBD		3 Dokumen	212,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	965,500,000	APBD		100%	1,148,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	100%	965,500,000	APBD		100%	1,148,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN DUWUR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	74,000,000	APBD		12 Laporan	69,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Duwur	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDAN NGISOR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	73,000,000	APBD		12 Laporan	69,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendan Ngisor	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	80,000,000	APBD		12 Laporan	100,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. KARANGREJO)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Karangrejo	Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	73,000,000	APBD		12 Laporan	80,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangrejo	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. LEMPONGSARI)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	73,000,000	APBD		12 Laporan	80,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Lempongsari	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. PETOMPON)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	12 Laporan	73,000,000	APBD		12 Laporan	80,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Petompon	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. SAMPANGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	12 Laporan	75,000,000	APBD		12 Laporan	90,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sampangan	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KEL. BENDUNGAN)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	12 Laporan	73,000,000	APBD		12 Laporan	80,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bendungan	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	371,500,000	APBD		12 Laporan	500,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	725,000,000	APBD		100%	1,085,250,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Gajahmungkur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	725,000,000	APBD		100%	1,085,250,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	430,000,000	APBD		12 Laporan	700,000,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	12 Laporan	430,000,000	APBD		12 Laporan	700,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dilimpahkan(KEL. BENDAN DUWUR)								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDAN NGISOR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	45,000,000	APBD		12 Laporan	57,500,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	57,500,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. KARANGREJO)	Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo							
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Karangrejo	Kelurahan Karangrejo	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. LEMPONGSARI)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. PETOMPON)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	Kelurahan Sampangan	12 Laporan	40,000,000	APBD		12 Laporan	51,750,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. SAMPANGAN)	Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan							
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	51,750,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (KEL. BENDUNGAN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	12 Laporan	35,000,000	APBD		12 Laporan	46,000,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	19,489,190,000	APBD		100%	17,586,969,490
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	19,489,190,000	APBD		100%	17,586,969,490
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang		1 Laporan	1,682,300,000	APBD		1 Laporan	60,000,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga Kemasyarakatan	61,500,000.00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	60,000,000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga Kemasyarakatan	61,500,000.00	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	60,000,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				0				
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Gajahmungkur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	6 Kegiatan		APBD		6 Kegiatan	1.101.600.000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN)			3 Pokmas/Ormas	527,000,000	APBD		3 Pokmas/Ormas	500,000,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gajahmungkur	3 Pokmas/Ormas	527,000,000	APBD		3 Pokmas/Ormas	500,000,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN DUWUR)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	6 Pokmas/Ormas	140,400,000	APBD		6 Pokmas/Ormas	75,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	6 Pokmas/Ormas	140,400,000	APBD		6 Pokmas/Ormas	75,200,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDAN NGISOR)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	6 Pokmas/Ormas	144,600,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	83,600,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	6 Pokmas/Ormas	144,600,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	83,600,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KARANGREJO)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	Kelurahan Karangrejo	6 Pokmas/Ormas	136,200,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	75,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	Kelurahan Karangrejo	6 Pokmas/Ormas	136,200,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	75,200,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (LEMPONGSARI)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	6 Pokmas/Ormas	136,200,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	75,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	6 Pokmas/Ormas	136,200,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	75,200,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (PETOMPON)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (SAMPANGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	6 Pokmas/Ormas	140,400,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	79,400,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	6 Pokmas/Ormas	140,400,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	79,400,000
7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (BENDUNGAN)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	6 Pokmas/Ormas	132,000,000	APBD		6 Pokmas/ Ormas	71,000,000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	17,806,890,000	APBD		1 Dokumen	16,425,369,490
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya ada di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	1 Dokumen	17,806,890,000	APBD		1 Dokumen	16,425,369,490
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Kecamatan Gajahmungkur	3 Lembaga	127,000,000	APBD		3 Lembaga	210,229,490

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kemasyarakatan (KECAMATAN)	Diselenggarakan di Kecamatan							
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	3 Lembaga	127,000,000	APBD		3 Lembaga	210,229,490
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN DUWUR)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	6 Lembaga	1,514,100,000	APBD		6 Lembaga	1,382,400,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Duwur	Kelurahan Bendan Duwur	6 Lembaga	1,514,100,000	APBD		6 Lembaga	1,382,400,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDAN NGISOR)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	6 Lembaga	1,556,900,000	APBD		6 Lembaga	1,426,400,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendan Ngisor	Kelurahan Bendan Ngisor	6 Lembaga	1,556,900,000	APBD		6 Lembaga	1,426,400,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (GAJAHMUNGKUR)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	6 Lembaga	4,235,920,000	APBD		6 Lembaga	3,911,320,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	6 Lembaga	4,235,920,000	APBD		6 Lembaga	3,911,320,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KARANGREJO)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo	Kelurahan Karangrejo	6 Lembaga	1,778,800,000	APBD		6 Lembaga	1,630,600,000
	Terselenggaranya Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Kelurahan Karangrejo	6 Lembaga	1,778,800,000	APBD		6 Lembaga	1,630,600,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kemasyarakatan di Kecamatan	Diselenggarakan di Kelurahan Karangrejo							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (LEMPONGSARI)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	6 Lembaga	1,977,640,000	APBD		6 Lembaga	1,809,640,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Lempongsari	Kelurahan Lempongsari	6 Lembaga	1,977,640,000	APBD		6 Lembaga	1,809,640,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (PETOMPON)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	6 Lembaga	1,952,360,000	APBD		6 Lembaga	1,793,960,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Petompon	Kelurahan Petompon	6 Lembaga	1,952,360,000	APBD		6 Lembaga	1,793,960,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (SAMPANGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	6 Lembaga	2,788,160,000	APBD		6 Lembaga	2,566,760,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Sampangan	Kelurahan Sampangan	6 Lembaga	2,788,160,000	APBD		6 Lembaga	2,566,760,000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (BENDUNGAN)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	6 Lembaga	1,513,510,000	APBD		6 Lembaga	1,385,560,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan di Kelurahan Bendungan	Kelurahan Bendungan	6 Lembaga	1,513,510,000	APBD		6 Lembaga	1,385,560,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga	2,500,000	APBD		6 Lembaga	8,500,000
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga	2,500,000	APBD		6 Lembaga	8,500,000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga	360,000,000	APBD		6 Lembaga	300,000,000
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gajahmungkur	6 Lembaga	360,000,000	APBD		6 Lembaga	300,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	196,750,000	APBD		100%	216,019,819
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	100%	196,750,000	APBD		100%	216,019,819
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Gajahmungkur	12 Kegiatan	196,750,000	APBD		12 Kegiatan	216,019,819
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Gajahmungkur	12 Kegiatan	196,750,000	APBD		12 Kegiatan	216,019,819
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Gajahmungkur	4 Laporan	196,750,000	APBD		4 Laporan	216,019,819

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Vertikal di Wilayah kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	4 Laporan	196,750,000	APBD		4 Laporan	216,019,819
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	82.00%	90,550,000	APBD		82.00%	82,327,481
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Gajahmungkur	Kecamatan Gajahmungkur	82.00%	90,550,000	APBD		82.00%	82,327,481
7.01.05.2.03	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	2 Kegiatan	90,550,000	APBD		2 Kegiatan	82,327,481
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Gajahmungkur	2 Kegiatan	90,550,000	APBD		2 Kegiatan	82,327,481
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Kecamatan Gajahmungkur	100 Orang	90,550,000	APBD		100 Orang	82,327,481

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gajahmungkur	100 Orang	90,550,000	APBD		100 Orang	82,327,481

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

Adapun target retribusi pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 dan Prakiraan pendapatan Tahun 2027 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Pendapatan di Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2026
dan Prakiraan pendapatan Tahun 2027

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI	TARGET 2026	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
Retribusi Daerah	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00
Retribusi Jasa Usaha	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp 3.434.700,00	Rp 3.675.129,00

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Gajahmungkur

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	95,5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gajahmungkur	Angka	76,5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Angka	95,25
4	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gajahmungkur	Persen	94,00
5	Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Gajahmungkur	Angka	80,00
6	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gajahmungkur	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan

Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

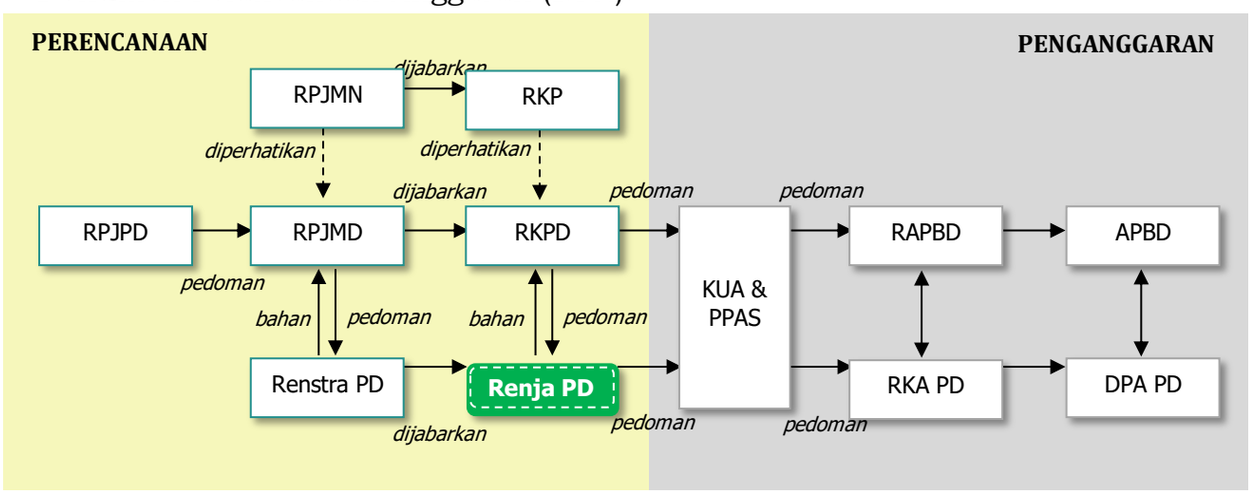
Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Tembalang) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94.00		92.00%	96.62%	105,02	93,00%	93,00%	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka		1 Angka	1 Angka	100	1 Angka	1 Angka	100
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait									
		Jumlah laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Pemerintahan di Tingkat								
		Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standar PATEN	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Meteseh	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kecamatan								
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kecamatan								
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100.00 %		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100.00 %		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
		Operasional pelayanan dan pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100.00 %	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan ke Kecamatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan pelaksanaan	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		kewenangan lain yang dilimpahkan								
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	97%	-	99%	99%	100	100%	100%	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	430 kegiatan	-	305 kegiatan	305 kegiatan	100	425 kegiatan	425 kegiatan	100
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	430 Angka	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	6 lembaga	6 lembaga	100	6 lembaga	6 lembaga	100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kec Tembalang	65.00 paket	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Meteseh	18.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Meteseh)	-	-	23 unit	23 unit	100	21 unit	21 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik			-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Mangunharjo	10.00 paket kegiatan	-						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunharjo)	-	-	15 unit	15 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Tandang	14.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tandang)	-	-	15 unit	15 unit	100	16 Unit	16 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sendangguwo	14.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangguwo)	-	-	15 unit	15 unit	100	12 Unit	12 Unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Jangli	10.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jangli)	-	-	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Kedungmundu	10.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungmundu)	-	-	10 unit	10 unit	100	11 unit	11 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah	7.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Tembalang								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tembalang)	-	-	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sendangmulyo	22.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangmulyo)	-	-	20 unit	20 unit	100	14 unit	14 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Bulusan	9.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bulusan)	-	-	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Kramas	6.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kramas)	-	-	11 unit	11 unit	100	8 unit	8 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Rowosari	12.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rowosari)	-	-	21 unit	21 unit	100	20 unit	20 unit	100
		Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan – Kelurahan Sambiroto	9.00 paket kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	10 unit	10 unit	100	12 unit	12 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		yang Terbangun (Kelurahan Sambiroto)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Meteseh	88.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Meteseh)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	81.00 kegiatan	-						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Mangunharjo)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tandang	82.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tandang)	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangguwo	86.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sendangguwo)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jangli	86.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang	-	-	-	-	-	4 pokmas/	4 pokmas/	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Jangli)						ormas	ormas	
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kedungmundu	87.00 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Kedungmundu)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembalang	81.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Tembalang)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo	77.00 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sendangmulyo)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bulusan	85.00 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Bulusan)	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kramas	81.00 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	-	-	-	-	-	5 pokmas/ ormas	5 pokmas/ ormas	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		(Kelurahan Kramas)								
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rowosari	93.00 kegiatan		-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Rowosari)	-	-	-	-	-	6 pokmas/ ormas	6 pokmas/ ormas	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sambiroto	84.00 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (Kelurahan Sambiroto)	-	-	-	-	-	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	50 dokumen	-	9 dokumen	9 dokumen	100	45 Dokumen	45 Dokumen	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	31 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	4 lembaga	4 lembaga	100	4 lembaga	4 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	-	-	9	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)			lembaga					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)	-	-	9 lembaga	9 lembaga	100	9 lembaga	9 lembaga	100
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	6 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	3 laporan	3 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	-	20%	22,97%	114,85%	25%	25%	100%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	20 Angka	-	35 Angka	26 Angka	74,28	25 Angka	25 Angka	100
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	85%	-	75%	100%	100%	80%	80%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	3 kegiatan	100
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	-	-	150 orang	150 orang	100	180 orang	180 orang	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Tembalang	6 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun - Kec Tembalang	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA SKPD - Kec	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Tembalang								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD – Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD - Kec Tembalang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan - Kec Tembalang	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	85 orang/bulan	85 orang/bulan	100	101 orang/bulan	101 orang/bulan	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Jumlah laporan prognosis realisasi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	11 paket	11 paket	100	2 paket	2 paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Kec Tembalang	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 paket	12 paket	100	10 paket	10 paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan - Kec Tembalang	28 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	26 paket	26 paket	100	3 paket	3 paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Kec Tembalang	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	5 paket	5 paket	100	2 paket	2 paket	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	3500 orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah - Kec Tembalang	70 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Kec Tembalang	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	15 unit	15 unit	100	2 unit	2 unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
		Kantor Kec.Tembalang								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor – Kec Tembalang	7 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Tembalang	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan - Kec Tembalang	28 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	28 Unit	28 Unit	100	28 Unit	28 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung									

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023 (periode Renstra 2016 – 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11
	Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya – Kec Tembalang	3 gedung	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	3 unit	3 unit	100	9 unit	9 unit	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	1 unit	1 unit	100	2 unit	2 unit	100
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 jenis	-	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Tembalang Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   - Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
   - Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   - Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase pemberdayaan masyarakat kelurajan.
d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
	Urusan Penunjang Kewilayahan		66.112.960.552	60. 972.544.735	92,22%
	OPD : Kecamatan Tembalang				
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		20.094.636.127	18.172.036.469	90,43%
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		58.204.700	56.720.398	97,45%
0101	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.300.000	29.025.658	99,06%
0102	b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.590.100	1.368.000	86,03%
0103	c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.234.900	2.020.000	90,38%
0104	d	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.417.700	1.286.000	90,71%
0105	e	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.100	1.657.000	90,54%
0106	f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	448.600	360.000	80,25%
0107	g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.383.300	21.003.740	98,22%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.614.608.600	15.244.622.345	91,75%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0201	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.000.900.000	14.677.795.345	91,73%
0202	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	612.700.000	566.000.000	92,38%
0205	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	336.200	307.000	91,31%
0207	d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	336.200	260.000	77,33%
0208	e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	336.200	260.000	77,33%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.371.875.872	1.919.101.634	80,91%
0601	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.344.038	35.897.300	88,98%
0602	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.239.268.370	1.047.413.000	84,52%
0604	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.660.407	25.458.975	95,49%
0605	d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.083.111	6.265.500	77,51%
0608	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	166.075.000	115.263.000	69,40%
0609	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.989.000	164.705.859	69,50%
0611	g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	654.455.946	524.098.000	80,08%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		89.170.380	77.575.500	87,00%
0706	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.170.380	77.575.500	87,00%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		286.442.028	226.820.126	79,19%
0802	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.078.265	129.753.676	82,60%
0803	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.363.763	97.066.450	75,03%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		674.334.547	647.196.466	95,98%
0902	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.214.000	145.757.942	93,91%
0909	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.100.000	416.003.349	98,56%
0910	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.000.547	36.221.035	84,23%
0911	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.020.000	49.214.140	91,10%
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4.447.163.238	4.165.522.863	93,67%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		600.141.235	536.545.000	89,40%
0102	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	600.141.235	536.545.000	89,40%
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		2.638.776.928	2.522.590.244	95,60%
0203	a	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.472.994.192	1.445.647.756	98,14%
0203	b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)	119.052.799	105.937.601	88,98%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
0203	c	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	84.000.000	80.815.943	96,21%
0203	d	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	98.355.150	88.172.743	89,65%
0203	e	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	105.820.800	100.019.556	94,52%
0203	f	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)	87.000.000	80.341.460	92,35%
0203	g	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	93.454.470	89.105.750	95,35%
0203	h	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	91.500.030	86.220.894	94,23%
0203	i	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	119.550.000	113.858.987	95,24%
0203	j	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	86.869.401	76.545.372	88,12%
0203	k	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	90.200.000	86.474.101	95,87%
0203	l	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	86.000.000	77.116.968	89,67%
0203	m	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	103.980.086	92.333.113	88,80%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.208.245.075	1.106.387.619	91,57%
0403	a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.208.245.075	1.106.387.619	91,57%
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		41.390.276.187	38.464.025.403	92,93%
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		17.597.476.187	14.802.827.621	84,12%
0201	a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	103.710.000	97.940.000	94,44%
0202	b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.000.000	1.149.997.748	90,20%
0202	c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	1.501.000.000	1.280.852.270	85,33%
0202	d	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	950.000.000	733.279.469	77,19%
0202	e	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tandang)	1.635.000.000	1.417.181.950	86,68%
0202	f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	1.309.000.000	1.095.819.056	83,71%
0202	g	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jangli)	950.000.000	740.374.069	77,93%
0202	h	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	950.000.000	740.951.372	77,99%
0202	i	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	950.000.000	739.904.265	77,88%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)
0202	j	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	1.901.000.000	1.673.984.949	88,06%
0202	k	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	950.000.000	727.758.979	76,61%
0202	l	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kramas)	950.000.000	785.466.428	82,68%
0202	m	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	2.261.000.000	2.036.443.594	90,07%
0202	n	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	950.000.000	740.475.497	77,94%
0203	o	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	361.766.187	310.137.050	85,73%
0203	p	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	50.000.000	42.971.000	85,94%
0203	q	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	50.000.000	47.538.000	95,08%
0203	r	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	50.000.000	45.275.000	90,55%
0203	s	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	50.000.000	47.405.000	94,81%
0203	t	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	50.000.000	40.740.000	81,48%
0203	u	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	50.000.000	44.795.000	89,59%
0203	v	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	50.000.000	46.749.925	93,50%
0203	w	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	50.000.000	34.100.000	68,20%
0203	x	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	50.000.000	47.410.000	94,82%
0203	y	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	50.000.000	45.725.000	91,45%
0203	z	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	50.000.000	44.782.000	89,56%
0203	aa	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	50.000.000	44.770.000	89,54%
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		23.792.800.000	23.661.197.782	99,45%
0301	a	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	112.286.700	88,41%
0301	b	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Meteseh)	3.840.800.000	3.832.792.450	99,79%
0301	c	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mangunharjo)	1.662.200.000	1.660.658.450	99,91%
0301	d	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tandang)	2.349.800.000	2.335.740.375	99,40%
0301	e	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sendangguwo)	2.161.400.000	2.159.406.750	99,91%
0301	f	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jangli)	908.000.000	898.429.324	98,95%
0301	g	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungmundu)	1.439.600.000	1.409.956.000	97,94%
0301	h	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tembalang)	803.000.000	801.713.589	99,84%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0301	i	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sendangmulyo)	5.183.600.000	5.177.154.080	99,88%
0301	j	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulusan)	956.000.000	944.570.650	98,80%
0301	k	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kramas)	658.400.000	654.773.250	99,45%
0301	l	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rowosari)	1.036.618.943	1.172.118.200	99,81%
0301	m	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambiroto)	1.928.600.000	1.911.437.050	99,11%
0304	B	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	600.000.000	590.160.914	98,36%
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		50.835.000	47.685.000	93,80%
2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		50.835.000	47.685.000	93,80%
0301	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******)	50.835.000	47.685.000	93,80%
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		130.050.000	123.275.000	94,79%
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		130.050.000	123.275.000	94,79%
0102	a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130.050.000	123.275.000	94,79%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 84 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebesar Rp 66.112.960.552, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 60.972.544.735 atau sebesar 92,22%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.140.415.817 atau sebesar 7,77%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.3
Realisasi Retribusi Daerah Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2024	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	17.550.000	24.700.000	0	0	24.700.000	140,74
	Jumlah	17.550.000	24.700.000	0	0	24.700.000	140,74

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp. 24.700.000,- atau 140,74%, lebih besar Rp. 7.150.000,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.550.000,-. Kondisi tersebut

disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan mahasiswa dalam aula kecamatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88	88,35	89	90	96,45	96,62	93
Sasaran :									
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,50	72	72,50	73	73,50	74,10	74.75	73.70
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36%	85,04%	86,72%	88,40%	90,08%	85,40%	86,72%	88,40%
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	100%	100%	100%	98%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target sebesar 89 sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 96,62;
   a) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 73 Nilai, dengan realisasi sebesar 74,75 Nilai.
   b) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%.
   c) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 99%.
   d) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator “Persentase peningktan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 88,40%, dengan realisasi sebesar 86,72%.
      2. Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 100%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa indikator program, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Program Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024 Proyeksi sampai dengan 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	90%	91%	92%	93%	94%	96,45%	96,62%	96,55%
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	100%
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10%	15%	20%	25%	30%	17%	22,97%	25%
4	Persentase Organisasi kemasyarakatan,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	65%	70%	75%	80%	85%	70%	100%	80%
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai unsur kewilayahan, Kecamatan Tembalang memiliki beberapa program dengan capaian indikator sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui target dimana target sebesar 92% berhasil terealisasi sebesar 96,62% capaian sebesar 105,02%);
2. Indikator Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah mencapai target dimana target sebesar 99% berhasil terealisasi sebesar 99% capaian sebesar 100%);
3. Indikator Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah melampaui target dimana target sebesar 25% berhasil terealisasi sebesar 22,97% capaian sebesar 91,88%);
4. Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah mencapai target dimana target sebesar 75% berhasil terealisasi sebesar 100% capaian sebesar 142,85%);
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja berupa persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD, persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD dan Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

telah mencapai target dimana target sebesar 100% berhasil terealisasi sebesar 100% capaian sebesar 100%);

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Kewilayahan yang akan dicapai Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam kurun waktu Tahun 2025-2030, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	-	-	-	97,19	98,49	-	-	97,19
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	-	99,30	100	-	-	99,30

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Selain Indikator Pelayanan Kecamatan Tembalang yang sudah disebutkan di atas, Kecamatan Tembalang juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Kewilayahan.

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Kecamatan Tembalang Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan pada Kecamatan Tembalang di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program, 6 kegiatan dan 56 sub kegiatan.
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp. 45.062.974.77,-. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp. 23.500.850.000,-.

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Tembalang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kewilayahan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Tembalang sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	86,68	88,52	90,86	93,2	95,04	89	89	90,86	
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	91	92	93	94	95	92,32	96,45	93,26	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97	98	99	100	100	98	98	99	
	ASPEK DAYA SAING										
	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	10,52	9,9	9,28	8,85	15	15	6,05	

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Jemput Bola PBB

   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 6 kali dalam dua bulan di Kelurahan di Kecamatan Tembalang.

b. Hotline Kecamatan Tembalang (0815 66 00 500)
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Tembalang dalam menampung aduan Masyarakat di wilayah Kecamatan Tembalang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;
c. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena Kurang

optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;

d. Masih kurangnya usulan pembangunan dari masyarakat yang berfokus pada penanggulangan bencana;
e. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum karena Sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   Hal ini antara lain disebabkan Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP, Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan, Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tembalang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan serta karena jumlah pegawai yang kurang membuat beban kerja yang tumpang tindih;
   Hal ini antara lain disebabkan banyaknya pejabat struktural yang pensiun namun belum ada penggantinya, sehingga 1 pejabat merangkap jabatan yang lain.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tembalang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengusulan kepada dinas terkait untuk dapat mengisi jabatan kosong yang ada di Kecamatan Tembalang.
3. Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta koordinasi antar Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
   Hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tembalang antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.
4. Kurang efektifnya penyeleggaraan ketenteraman dan ketertiban umum karena sinergitas dan koordinasi yang kurang optimal dan belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   Hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban

umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.
Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tembalang antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPINCAM dan OPD teknis.

5. Terdapat beberapa kantor Kelurahan yang kurang representatif.
Hal ini antara lain disebabkan terdapat beberapa kantor yang tidak memiliki cukup lahan parkir, serta adanya kantor Kelurahan yang tidak satu lokasi dengan balai Kelurahan.
Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Tembalang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mengusulkan kepada OPD Teknis untuk Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan serta Relokasi Kantor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Revolusi industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntuan dan kebutuhan masyarakat.
   2) Kondisi sarana prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada Masyarakat.
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1) Digitalisasi pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publiak harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai berikut :

1. Pembangunan di wilayah Kecamatan Tembalang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan upaya untuk penanggulangan kejadian bencana di Kecamatan Tembalang;
2. Kedaulatan pangan
   Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan pertanian di lahan pekarangan melalui urban farming;

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:

a) Peningkatan Sistem Manajemen Pengelolaan Persampahan, antara lain meliputi Pemeliharaan Kendaraan Lapangan/Truk Sampah, Peningkatan IPL dan saluran, Pembangunan Perkuatan talud TPA, Pengadaan dan Pemeliharaan Kontainer, Pemeliharaan, Perbaikan, serta Pembangunan TPS, dan Tempat Pilah Sampah pada 177 Kelurahan;
b) Peningkatan Drainase dan Irigasi Perkotaan, antara lain meliputi Peningkatan Drainase Kawasan Kramas (Mulawarman Barat), Peningkatan drainase kawasan Patung Parikesit (Lanjutan Saluran Tanjung), Peningkatan Dinding Penahan Tanah Sungai Banger, Peningkatan Saluran Jalan Gajah Lanjutan, Jalan dan Drainase Kawasan Badan Jalan Banteng Raya;
c) Peningkatan Sarpras Pengendalian Banjir, antara lain meliputi Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan, Pembelian amphibious long arm, Operasi dan Pemeliharaan embung, kolam retensi, pintu air, polder, Pembangunan Pompa Kawasan Taman Hasanudin, dan Penambahan mobile pump;
d) Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, antara lain meliputi Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
e) Peningkatan Layanan Sanitasi, antara lain meliputi Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan IPLT/di luar IPLT, Pembangunan Tangki Septic Tank Skala Individu, dan Penambahan Armada IPLT;
f) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau, antara lain meliputi Pemeliharaan Taman, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarpras TPU milik Pemerintah Kota Semarang, Pembangunan/Perbaikan Sarpras Makam Warga, dan Pembangunan Taman; dan
g) Konservasi Lingkungan Hidup, antara lain meliputi Pembangunan Sumur Resapan, Penguatan Kapasitas Katana (Kelurahan Tangguh Bencana), Pembuatan Sumur Resapan, Biopori, dan Konservasi Lahan Kritis.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penerapan Praktek Pertanian Organik, antara lain meliputi Pengembangan Padi (pembenihan VUB dan biosalin);
   b) Penguatan Produktivitas Tanaman Herbal, antara lain meliputi Fasilitasi Peningkatan Produksi, Mutu dan Produktivitas Tanaman Herbal, Peningkatan Nilai Ekonomi Produk Komoditas Herbal, dan Rencana Kawasan Sentra Herbal Skala Kota;
   c) Pengembangan Urban Farming, antara lain meliputi peningkatan produksi kebun dinas dan pengembangan komoditas unggul lokal di kebun dinas, Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani, Perikanan Perkotaan (Budidamber), pelayanan kesehatan hewan, pencegahan PHMS dan pemberantasan zoonosis, pelayanan kesmavet (pengawasan peredaran hewan dan produk asal hewan), Pengadaan sarpras Inseminasi Buatan (IB), dan Revitalisasi BPP gunungpati dan mijen untuk urban farming hub;
   d) Penguatan Infrastruktur Pendukung Pangan, antara lain meliputi Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Pembangunan/rehab/pemeliharaan jalan pertanian (JUT dan Jalan Produksi), Pembangunan Kawasan Ekonomi Berbasis Komoditas Tanaman Pangan, Pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Penanganan jaringan irigasi sekunder, dan Pembangunan/ rehab kandang sapi;
   e) Pengendalian Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, antara lain meliputi Pembinaan dan fasilitasi distribusi mitra kios pangan, Peningkatan Kapasitas Petani, Pelatihan Kewirausahaan, Pembinaan

Generasi Muda di Bidang Pertanian, Inkubasi Bisnis pertanian (agro enterpreneur), Fasilitasi pengembangan SDM inseminator, Fasilitasi Nelayan (asuransi nelayan), Pantauan harga dan stok sembako di pasar tradisional, Promosi dan pemasaran produk hasil pertanian, MUFPP, Subsidi PoU, dan Festival Pisang Legi (Festival Promosi Pangan Lokal Enak dan Bergizi);

f) Peningkatan Konsumsi Pangan yang Bertanggung Jawab, antara lain meliputi Anak Hebat - Detektif Pangan, Gebyar Putri Sakti, Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah Nusantara (Gemas Bun), Kampanye untuk Gerakan Minum Susu dan Telur (Gerimis Lur), Pengawasan Keamanan Pangan (reagen), Pengawasan Keamanan Pangan (Pas Aman), dukungan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Fasilitasi sertifikasi halal produk pangan; dan

g) Penguatan Produksi Pangan Lokal (Pertanian, Perikanan, Peternakan), antara lain meliputi Pengembangan tanaman pangan pengganti beras (Demplot jagung, ubi jalar, ubi kayu), Pengembangan cabai dan bawang merah, dan Penyediaan bibit tanaman dan saprodi lainnya untuk penguatan produksi tanaman pangan lokal.

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada :
   a) Penanganan RTLH;
   b) Peningkatan akses air minum layak;
   c) Optimalisasi Jaringan SPAM;
   d) Pembanguan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, antara lain meliputi Jembatan Klenteng Tay Kak Sie, Jembatan Gedawang, Jembatan Pudak Payung, Jembatan Tembalang Selatan, Jembatan Pengasapan Ikan Bandarharjo, Jalan Gedawang - Jabungan - Mluweh - Kalikayen – Meteseh – Tembalang, Jalan Delik Sari Gunungpati, Jalan Dewi Santika, Peningkatan Jalan KRT Wongsonegoro Segmen Griya Bringin Asri Jembatan Tol, Terusan Untung Suropati, Jalan Irigasi Utara (TPI Mangunharjo), Jalan Gunungpati - Branjang - Kali Sidi - Keji - Mapagan, Jalan Terboyo, Jalan Akses Kampung Jawi, Jalan Dawung, OM Jalan (Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan berkala), termasuk peningkatan Jalan Inspeksi (Thamrin-Agus Salim), Penataan Kali Semarang Segmen Jembatan Pekojan-Klenteng Tay Kak Sie, Jalan MT. Haryono, Jalur Kota Lama, Jalan Kolonel Sugiono, dan Jalan Aloon-Aloon Timur, dan Penataan Lingkar Luar Simpang Lima;
   e) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, antara lain meliputi Pembangunan Rumah Bersubsidi, Penanganan Sarpras Lingkungan, Pemeliharaan Jalan dan drainase lingkungan, Peningkatan jalan dan Saluran Kampung Nelayan Tambaklorok, dan Pemeliharaan dan Peningkatan Rusun;
   f) Peningkatan Layanan Transportasi Massal, antara lain meliputi Bus Listrik pada BRT Koridor I;
   g) Peningkatan Sarpras Keselamatan Jalan, antara lain meliputi Penambahan/Pemeliharaan titik PJU, Pemasangan palang pintu perlintasan KA, Pengadaan Perlengkapan Jalan (Guard Rail di Sigar Bencah), Rambu Jalan, Marka Jalan, APILL terkoordinasi ATCS), dan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang).
   h) Peningkatan Bangunan Gedung dan Fasilitas Pendukung;
   i) Pembangunan Tetenger Kota; dan
   j) Pengembangan Kawasan Strategis Sejarah dan Budaya.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Pemerataan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Kesehatan, antara lain meliputi Pembangunan Pustu Sendangmulyo, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, menjadi bagian dari Semarang Zero Stunting untuk Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pemberian Bahan Protein hewani pada keluarga resiko stunting, PMT balita stunting di weekcare (40 Puskesmas), Kegiatan Keluarga Cemara (Weekcare per RW), Operasional Daycare stunting Rumah Pelita (16 Daycare), Operasional Rumah Gizi Pelangi Nusantara, PMT balita stunting di Daycare Rumah Pelita, Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, dan Semarang Bebas TB.
   b) Pemerataan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan, antara lain meliputi Beasiswa siswa berprestasi, Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Pendidikan (Ruang Kelas), Rehabilitasi Perpustakaan SMPN 4, Ruang Kelas TKN, dan Pemeliharaan Sekolah-sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non-Formal dan kesetaraan, Pemberian bantuan operasional bagi Guru Sekolah Swasta yang belum bersertifikasi, Optimalisasi Interior Gedung Perpustakaan, Hari Aksara, Semarang Bercerita, Lomba Sains Anak Kota Semarang (SINARAN), Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, serta dukungan Penyelenggaraan MTQ Nasional dan Kecamatan.
   c) Perlindungan Perempuan, Anak, Lansia dan Disabilitas, antara lain meliputi Pembangunan Among Jiwo II, UMKM dan kuliner fest di 16 Kecamatan, Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Layanan UPTD PPA, Operasional Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), Pelayanan Rumah Inspirasi (16 Kecamatan), dan penyelenggaraan Kongres Perempuan (Nasional);
   d) Pengurangan Beban Pengeluaran, antara lain meliputi Bantuan Permakanan Gratis/Permakanan PPKS, Perlindungan kelompok pekerja rentan, Penambahan kuota kepesertaan BPJS (UHC), Pelayanan KB, Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan, Penambahan Penerima Dana Operasional Marbot, Penambahan Penerima Dana Perawat Jenazah (Modin), Tenaga Pendidik Pos PAUD, Tenaga Pendidik HIMPAUDI, IGRA, Pengasuh Ponpes, Penjaga Gereja Protestan, Penjaga Gereja Katholik, Penjaga Pura, Penjaga Vihara, Bisyaroh Guru TPQ, Bisyaroh Guru Madin, Bisyaroh Guru Sekolah Minggu, Bisyaroh Guru Pinandhita Hindu, Perjalanan Religi Umat Islam, Perjalanan Religi Umat Kristen/Katolik, Perjalanan Religi Umat Budha, dan Perjalanan Religi Umat Hindu;
   e) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, antara lain meliputi Fasilitasi Rekrutmen Melalui SISWI (Sistem Informasi Walk-In Interview), Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi, dan Job Fair;
   f) Peningkatan Daya Saing Pemuda, antara lain meliputi Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis untuk mencetak pengusaha milenial, Penguatan Riset dan Inovasi Daerah, Kompetisi Olahraga/Porwakos,

Penyelenggaraan PORPARAPROV, Kegiatan Olahraga, Seni dan Kepemudaan di 16 Kecamatan, Event-event MMA, Modifikasi Otomotif, Tugu Muda Race, Semarang 10K, Porseni, serta Fasilitasi Optimalisasi Prestasi (Support System); dan

g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain meliputi Optimalisasi pemanfaatan CCTV di seluruh RT, Peningkatan peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), Sarpras Pemadam Kebakaran, Dukungan Logistik.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada :
   a) Menekan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat, antara lain meliputi Fasilitasi pendampingan dan klinik konsultasi dan Pelatihan dan penguatan usaha;
   b) Pemajuan Budaya untuk Peningkatan Pariwisata, antara lain meliputi Festival Wayang Nasional, Semarang Bersholawat, Kompetisi dan fasilitasi penumbuhan ekosistem budaya di kota semarang, Festival Film, Festival Seni Budaya, Semarang Bercerita, Semarang Jelajah Musik, Pesta Rakyat Kota Semarang (HJKS), Semarang Night Carnival, Dugderan, Peningkatan Museum Kota Lama, Festival Kota Lama, Festival Cheng Ho, Festival Payung, Pekan Budaya Semarang, dan Apresiasi Seni Budaya;
   c) Peningkatan Kemampuan Pendapatan Daerah;
   d) Penguatan Produk Berstandar Ekspor dan Jejaring Usaha Luar Negeri;
   e) Menumbuhkan Peluang Ekonomi Masyarakat, antara lain meliputi Pelaksanaan event di Pasar Tradisional, Perawatan Rutin Berkelanjutan Bangunan Pasar, Pembentukan Koperasi Baru termasuk Penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Perawatan Rutin Berkelanjutan Bangunan PLUT KUMM, Penguatan Sentra IKM, dan Temu Industri;
   f) Peningkatan Pengelolaan/ Manajemen Pariwisata; dan
   g) Peningkatan Iklim Investasi & Iklim Berusaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada :
   a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat, antara lain meliputi Pendampingan TMMD, musrenbang berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kota, Musrenbang Tematik, dan Pembinaan Posyandu 6 SPM;
   b) Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, antara lain meliputi Pemetaan Talenta (Mata Si-Intel), Pakta Integritas Pejabat, Penyelesaian Adm Layanan Jabatan Struktural, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
   c) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
   d) Digitalisasi Pemerintahan, antara lain meliputi Peningkatan Layanan Darurat Call Center 112, Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Optimalisasi Layanan Internet Publik, Dashboard Eksektuif Manajemen Sistem, Supper App Pemda, Pengembangan Ekosistem Keamanan data dan Informasi, dan Pengembangan Pengelolaan Data dan informasi berbasis geospasial, Layanan Internet Warga, dan e-TAX;
   e) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; dan
   f) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, antara lain meliputi Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah, Penanganan aduan masyarakat, dan Audit kinerja perangkat daerah.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Tembalang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Kecamatan Tembalang memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kecamatan Tembalang				87,038,283,194.00	Kecamatan Tembalang				87,587,702,798.00	
7	Unsur Kewilayahan				25.437.683.194,00	Unsur Kewilayahan				25,987,102,798.00	
7.01	Kecamatan				25.437.683.194,00	Kecamatan				25,987,102,798.00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100 %	23.531.740.413,60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100 %		
	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang]		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100	23.531.740.413,60	[Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang]		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas	100		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	100 %	105.158.720,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	100 %	105.158.720,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.429.800,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	51.429.800,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.469.500,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.469.500,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.295.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	954.300,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	954.300,00	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	100 %	19.402.160.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	100 %	19.402.160.200,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	18.643.758.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	18.643.758.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	757.120.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	757.120.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	427.400,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	427.400,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	427.400,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	427.400,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	427.400,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	427.400,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai Layanan Kepegawaian Kecamatan Tembalang	89 Angka	188.621.627,30	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai Layanan Kepegawaian Kecamatan Tembalang	89 Angka	188.621.627,30	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	517.600,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	517.600,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	188.104.027,30		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	188.104.027,30	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang	100 %	717.614.014,90	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang	100 %	1,135,444,141.60	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	86.409.023,20		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	86.409.023,20	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.051.068,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13,975,000.00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102,750,000.00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.374.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	186,800,000.00	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	373.779.923,70		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	745,510,118.40	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	100 %	608.000.213,40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	100 %	680,698,364.70	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	608.000.213,40		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	680,698,364.70	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang yang selesai ditindaklanjuti	100 %	1.856.507.328,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang yang selesai ditindaklanjuti	100 %	1.856.507.328,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.712.507.328,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.712.507.328,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang sesuai ketentuan	100 %	653.678.310,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang sesuai ketentuan	100 %	642,754,378.00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	162.324.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	162.324.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	160.248.580,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	180,430,378.00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	331.105.730,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300,000,000.00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	784.059.338,40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %		
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	100	784.059.338,40	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	100		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	211.450.100,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	173,600,000.00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	3.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	208.450.100,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	170,600,000.00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	183.612.708,40	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	243,612,708.40	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	183.612.708,40		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	243,612,708.40	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	388.996.530,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	418,036,530.00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	388.996.530,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	418,036,530.00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100 %	966.833.442,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100 %		
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100	966.833.442,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang	100		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah laporan hasil musrenbang Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	13 Laporan 425 Kegiatan	468.833.442,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah laporan hasil musrenbang Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	13 Laporan 425 Kegiatan	487,458,800.00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	102.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	102.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	366.833.442,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	385,458,800.00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	498.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	498.000.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100 %	62.500.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100 %	62.500.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang]		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100	62.500.000,00	[Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang]		Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang	100	62.500.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	62.500.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	62.500.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.500.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.500.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82 %	92.550.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82%	92.550.000,00	
	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang]		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82	92.550.000,00	[Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang]		Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Tembalang	82	92.550.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	3 Kegiatan	92.550.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	3 Kegiatan	92.550.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	92.550.000,00		KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	92.550.000,00	
	KELURAHAN METESEH				10.178.800.000,00	KELURAHAN METESEH				10.178.800.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				10.178.800.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				10.178.800.000,00	
7.01	KECAMATAN				10.178.800.000,00	KECAMATAN				10.178.800.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	163.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	163.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	163.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	163.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	118.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	118,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118.000.000,00		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118,000,000.00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	10.015.800.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	10.015.800.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	10.015.800.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	10.015.800.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51 Kegiatan	241.200.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN METESEH	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51 Kegiatan	241,200,000.00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	241.200.000,00		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	241,200,000.00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	9.774.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN METESEH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	9.774.600.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.774.600.000,00		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.774.600.000,00	
	KELURAHAN MANGUNHARJO				4.458.680.000,00	KELURAHAN MANGUNHARJO				4.458.680.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				4.458.680.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				4.458.680.000,00	
7.01	KECAMATAN				4.458.680.000,00	KECAMATAN				4.458.680.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	140.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	140.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	140.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	140.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	110.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	110.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.000.000,00		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	30.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	30.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	30.000.000,00		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	30.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	4.318.680.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	4.318.680.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	4.318.680.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	4.318.680.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	30 Kegiatan	153.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	30 Kegiatan	153.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	4.165.680.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	4.165.680.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.165.680.000,00		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.165.680.000,00	
	KELURAHAN TANDANG				6.298.700.000,00	KELURAHAN TANDANG				6.298.700.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.298.700.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				6.298.700.000,00	
7.01	KECAMATAN				6.298.700.000,00	KECAMATAN				6.298.700.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	161.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	161.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	161.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	161.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	116.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	116.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.000.000,00		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	6.137.700.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	6.137.700.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	6.137.700.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	6.137.700.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	34 Kegiatan	169.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TANDANG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	34 Kegiatan	169.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	5.967.900.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TANDANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	5.967.900.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.967.900.000,00		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.967.900.000,00	
	KELURAHAN SENDANGGUWO				5.884.360.000,00	KELURAHAN SENDANGGUWO				5.884.360.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.884.360.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				5.884.360.000,00	
7.01	KECAMATAN				5.884.360.000,00	KECAMATAN				5.884.360.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	161.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	161.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	161.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	161.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	116.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	116.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.000.000,00		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	45.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	45.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	5.723.360.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	5.723.360.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	5.723.360.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	5.723.360.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Kegiatan	153.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Kegiatan	153.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	5.570.360.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	5.570.360.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.570.360.000,00		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.570.360.000,00	
	KELURAHAN JANGLI				2.474.500.000,00	KELURAHAN JANGLI				2.474.500.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.474.500.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.474.500.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.474.500.000,00	KECAMATAN				2.474.500.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.341.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.341.500.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.341.500.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.341.500.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25 Kegiatan	132.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN JANGLI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25 Kegiatan	132.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	132.000.000,00		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	132.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.209.500.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN JANGLI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.209.500.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.209.500.000,00		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.209.500.000,00	
	KELURAHAN KEDUNGMUNDU				3.856.220.000,00	KELURAHAN KEDUNGMUNDU				3.856.220.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.856.220.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				3.856.220.000,00	
7.01	KECAMATAN				3.856.220.000,00	KECAMATAN				3.856.220.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	135.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	135.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	135.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	135.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	110.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	110.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.000.000,00		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	110.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	3.721.220.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	3.721.220.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	3.721.220.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	3.721.220.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29 Kegiatan	148.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29 Kegiatan	148.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00		KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	3.572.420.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	3.572.420.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.572.420.000,00		Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.572.420.000,00	
	KELURAHAN TEMBALANG				2.107.020.000,00	KELURAHAN TEMBALANG				2.107.020.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.107.020.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.107.020.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.107.020.000,00	KECAMATAN				2.107.020.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	1.974.020.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	1.974.020.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	1.974.020.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	1.974.020.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musrenbang	26 Kegiatan	136.200.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26 Kegiatan	136.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	1.837.820.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	1.837.820.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.837.820.000,00		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.837.820.000,00	
	KELURAHAN SENDANGMULYO				13.811.720.000,00	KELURAHAN SENDANGMULYO				13.811.720.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				13.811.720.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				13.811.720.000,00	
7.01	KECAMATAN				13.811.720.000,00	KECAMATAN				13.811.720.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	170.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	170.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	170.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	170.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	120.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	120.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	120.000.000,00		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	120.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	50.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	50.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	50.000.000,00		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	13.641.720.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	13.641.720.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	13.641.720.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	13.641.720.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	55 Kegiatan	266.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	55 Kegiatan	266.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	266.400.000,00		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	266.400.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	13.375.320.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	13.375.320.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.375.320.000,00		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.375.320.000,00	
	KELURAHAN BULUSAN				2.514.780.000,00	KELURAHAN BULUSAN				2.514.780.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.514.780.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.514.780.000,00	
7.01	KECAMATAN				2.514.780.000,00	KECAMATAN				2.514.780.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.381.780.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.381.780.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.381.780.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.381.780.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29 Kegiatan	148.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29 Kegiatan	148.800.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.232.980.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN BULUSAN	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.232.980.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.232.980.000,00		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.232.980.000,00	
	KELURAHAN KRAMAS				1.754.960.000,00	KELURAHAN KRAMAS				1.754.960.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.754.960.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				1.754.960.000,00	
7.01	KECAMATAN				1.754.960.000,00	KECAMATAN				1.754.960.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	133.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	133.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	108.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	108.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	1.621.960.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	1.621.960.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	1.621.960.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	1.621.960.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25 Kegiatan	136.200.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25 Kegiatan	136.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	1.485.760.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN KRAMAS	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	1.485.760.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.485.760.000,00		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.485.760.000,00	
	KELURAHAN ROWOSARI				3.111.840.000,00	KELURAHAN ROWOSARI				3.111.840.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.111.840.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				3.111.840.000,00	
7.01	KECAMATAN				3.111.840.000,00	KECAMATAN				3.111.840.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	154.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	154.000.000,00	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	154.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	154.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
						responsif pada kebutuhan masyarakat]					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	114.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	114.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	114.000.000,00		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	114.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	40.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	40.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.000.000,00		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.957.840.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	2.957.840.000,00	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.957.840.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	2.957.840.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]					dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Kegiatan	153.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30 Kegiatan	153.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.804.840.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	2.804.840.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.804.840.000,00		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.804.840.000,00	
	KELURAHAN SAMBIROTO				5.149.020.000,00	KELURAHAN SAMBIROTO				5.149.020.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.149.020.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				5.149.020.000,00	
7.01	KECAMATAN				5.149.020.000,00	KECAMATAN				5.149.020.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	154.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93 %	154.000.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	154.000.000,00	[Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat]		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu	93	154.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	114.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	114.000.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	114.000.000,00		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	114.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	40.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	40.000.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.000.000,00		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	40.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	4.995.020.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100 %	4.995.020.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	4.995.020.000,00	[Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang]		Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang	100	4.995.020.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34 Kegiatan	169.800.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	34 Kegiatan	169.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	4.825.220.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	4.825.220.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.825.220.000,00		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.825.220.000,00	

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Tembalang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomordiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tembalang Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
1	PERLUASAN KANTOR KELURAHAN	JL. R SOEKANTO RAYA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PENATAAN RUANG
2	REHAB RUMAH DINAS	JL. SAMBIROTO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PENATAAN RUANG
3	Betonisasi	Rogojembangan raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembangunan Balai Pertemuan warga	Jl. Kaba Dalam 2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 unit	DINAS PENATAAN RUANG
5	Rehab Gedung kantor Kelurahan	Jl. Kedungmundu raya No.120 B	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
6	Pembuatan Saluran Drainase	Jl. Kedungmundu Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	482 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Lanjutan Pembangunan Sport Center RW 01	Jalan Karanggawang Lama	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 meter	DINAS PENATAAN RUANG
8	Normalisasi Saluran Air + bongkar pasang pondasi (padat karya) Bongkar pasang talud (Penyempitan)	Jalan Sendangguwo Selatan Masjid Al %u2013 HUDA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Perbaikan Saluran Air Sepanjang Jalan Raya	Jalan Kedungmundu Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Talud Jalan Makam Sasono Mulyo Langgeng	Sendangguwo Lama	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	430 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Lanjutan Perbaikan Talud Saluran Air	Jalan Sendangguwo Selatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Pembuatan Saluran jalan	Jl. Kedungmundu Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	195 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
13	Pembangunan Drainse kel.Kramas	Mulawarman selatan raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	pembangunan Pagar dan gapuro kelurahan	Mulawarman Raya no 21	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 m^2	DINAS PENATAAN RUANG
15	Pengaspalan Jalan	Jalan Durenan Indah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Mencegah Banjir	Jl. Ketileng	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Mencegah Banjir	Jl. Pekuncen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	600 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Pembuatan Lapangan Volly	Kampung Semawis	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PENATAAN RUANG
19	Perbaikan Lapangan Futsal	Tegalkangkung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PENATAAN RUANG
20	Perbaikan Lapangan Futsal	Tegalkangkung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PENATAAN RUANG
21	Diperlukan pengaspalan jalan guna kenyamanan pengguna jalan	Jl. Klipang Raya (Pertigaan perbatasan Kelurahan Meteseh dengan Kelurahan Sendangmulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1250 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	PERBAIKAN JEMBATAN	JL SAMBUNG BARAT 1	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	37.5 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	Pekerjaan Saluran Air dan cross drain (Prioritas Rawan Banjir)	JL Sirojudin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	Rehab Rumah Dinas Lurah	JL. JATIMULYO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
25	BELUM TERSELESAIKANNYA PEMBANGUNAN BALAI RW	DK PENGKOL	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
26	Pembanguan Trotoar	Jl.Sirojudin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	Perbaikan Saluran Air	Jl. Adipati Unus	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	60 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	Pengadaan Jalur Kejut/marka/rumble strips dan Rambu Lalu Lintas Kuning persimpangan depan Kantor Kelurahan Tembalang	Jl.Banjarsari Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	3 unit	DINAS PERHUBUNGAN
29	PENINGGIAN LAPANGAN SEPAK BOLA	JL. KEDUNGSARI RAYA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
30	PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI	Jl.Kedungwinong	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	30 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6
31	Pembangunan Saluran	JL RAYA METESEH - ROWOSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	108 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	Pembangunan Saluran	JL DINARMAS RAYA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	102 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	Pelebaran jalan PROF SUHARSO	JL PROF SUHARSO	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
34	PEMBANGUNAN JEMBATAN	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PEKERJAAN UMUM
35	PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	600 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	PEMBANGUNAN TALUD TEBING	PANCURSARI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	360 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
37	PEMBANGUNAN ASPAL	Jln Gabeng	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
38	PEMBANGUNAN GEDUNG KELURAHAN JANGLI	JL JANGLI GABENG	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PENATAAN RUANG
39	Peningkatan Lapangan Volley	Lingkungan Kelurahan Jangli	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 buah	DINAS PENATAAN RUANG
40	Perbaikan dan Pelebaran Saluran Jl H Iman Soeparto Kel Bulusan	Jl H Iman Soeparto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	200 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
41	Pelebaran Jembatan Pertigaan Emerald Kel Bulusan	Jl Bulusan (Emerald)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m^2	DINAS PEKERJAAN UMUM
42	Pembuatan Talud Sungai Bulusan-Mangunharjo Kel Bulusan	Jl Ngumpulsari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	150 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
43	Perbaikan Saluran Jl H Iman Soeparto Kel Bulusan	Jl H Iman Soeparto	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	300 m^3	DINAS PEKERJAAN UMUM
44	Pembangunan Rumah DInas Lurah Bulusan	Jl Gondang Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2026

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari awal Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Tembalang" dan "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Tembalang".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang".
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang".
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tembalang".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN				
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang		1. Indeks Kinerja layanan Kecamatan Tembalang	Angka	96,00
		2. Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang	Angka	80,00
SASARAN				
	Sasaran 1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang	Angka	76,20
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang	Angka	96,63
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Tembalang	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Tembalang	Persen	90,00
	Sasaran 3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Tembalang	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Tembalang bertugas mengkoordinasikan pencapaian ketujuh misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 84 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 59 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 87.038.283.194-, yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kecamatan Tembalang				25.437.683.194,00				26.258.494.174,00
7	Unsur Kewilayahan				25.437.683.194,00				26.258.494.174,00
7.01	Kecamatan				25.437.683.194,00				26.258.494.174,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.531.740.413,60				24.055.751.959,00
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Tembalang Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Tembalang yang berkualitas		100 % 100 %	23.531.740.413,60			100 % 100 %	24.055.751.959,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105.158.720,00				65.479.910,00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan	Persentase perencanaan serta pelaporan		100 %	105.158.720,00			100 %	65.479.910,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kecamatan Tembalang beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	kinerja Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan							
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	4 Dokumen	51.429.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	2.118.834,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	1.295.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.832.634,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	1.295.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.118.834,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	2.469.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	3.441.714,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	2.469.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	2.118.834,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	KECAMATAN TEMBALANG	5 Laporan	954.300,00	PENDAPATAN ASLI		5 Laporan	849.060,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah				DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	45.245.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	53.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.402.160.200,00				19.285.952.326,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan Tembalang yang sesuai peraturan perundangan		100 %	19.402.160.200,00			100 %	19.285.952.326,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	101 Orang/bulan	18.643.758.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		101 Orang/bulan	18.614.221.210,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil	KECAMATAN TEMBALANG	12 Dokumen	757.120.000,00	PENDAPATAN ASLI		12 Dokumen	670.662.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	1 Laporan	427.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	356.372,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	427.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	356.372,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		nan/ Semesteran SKPD							
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	1 Dokumen	427.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	356.372,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				188.621.627,30				23.109.060,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang	Nilai Layanan Kepegawaian Kecamatan Tembalang		89 Angka	188.621.627,30			91 Angka	23.109.060,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KECAMATAN TEMBALANG	4 Dokumen	517.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	1.909.060,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KECAMATAN TEMBALANG	135 Orang	188.104.027,30	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		140 Orang	21.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				717.614.014,90				1.242.403.607,00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang		100 %	717.614.014,90			100 %	1.242.403.607,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KECAMATAN TEMBALANG	3 Paket	86.409.023,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Paket	105.050.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	KECAMATAN TEMBALANG	2 Paket	13.051.068,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	13.695.767,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	114.758.780,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	164.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	175.648.148,00
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	3 Dokumen	373.779.923,70	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	833.250.912,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				608.000.213,40				637.927.170,00
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase pemenuhan barang milik daerah yang menunjang		100 %	608.000.213,40			100 %	637.927.170,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang							
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KECAMATAN TEMBALANG	7 Unit	608.000.213,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	637.927.170,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.856.507.328,00				1.790.918.760,00
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Tembalang yang selesai ditindaklanjuti		100 %	1.856.507.328,00			100 %	1.790.918.760,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	144.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	200.340.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		dan Listrik yang Disediakan							
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	1.712.507.328,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	1.590.578.760,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				653.678.310,00				1.009.961.126,00
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tembalang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Tembalang sesuai ketentuan		100 %	653.678.310,00			100 %	1.009.961.126,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	KECAMATAN TEMBALANG	28 Unit	162.324.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Unit	182.333.690,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KECAMATAN TEMBALANG	3 Unit	160.248.580,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	126.028.828,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KECAMATAN TEMBALANG	3 Unit	331.105.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	701.598.608,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				784.059.338,40				994.063.190,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	784.059.338,40			100 %	994.063.190,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				211.450.100,00				270.313.790,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	211.450.100,00			100 %	270.313.790,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KECAMATAN TEMBALANG	1 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3.180.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	KECAMATAN TEMBALANG	4 Dokumen	208.450.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	267.133.790,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				183.612.708,40				363.481.800,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	183.612.708,40			100 %	363.481.800,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	183.612.708,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	363.481.800,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				388.996.530,00				360.267.600,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	388.996.530,00			100 %	360.267.600,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	388.996.530,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	360.267.600,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				966.833.442,00				1.035.100.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang		100 %	966.833.442,00			100 %	1.035.100.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Jumlah laporan hasil musrenbang	KECAMATAN TEMBALANG	13 Laporan 425 Kegiatan	468.833.442,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan 425 Kegiatan	546.700.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan							
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	6 Lembaga Kemasyarakatan	102.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Lembaga Kemasyarakatan	112.200.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	6 Pokmas /Ormas	366.833.442,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	434.500.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				498.000.000,00				488.400.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KECAMATAN TEMBALANG	4 Laporan	498.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	488.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KECAMATAN TEMBALANG	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Lembaga Kemasyarakatan	139.700.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	KECAMATAN TEMBALANG	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Lembaga Kemasyarakatan	12.100.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	360.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	336.600.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				62.500.000,00				66.633.023,00
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tembalang		100 %	62.500.000,00			100 %	66.633.023,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				62.500.000,00				66.633.023,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	KECAMATAN TEMBALANG	12 Kegiatan	62.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Kegiatan	66.633.023,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	12 Laporan	62.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	66.633.023,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				92.550.000,00				106.946.002,00
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Tembalang	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		82 %	92.550.000,00			84 %	106.946.002,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kecamatan Tembalang							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				92.550.000,00				106.946.002,00
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	3 Kegiatan	92.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kegiatan	106.946.002,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	150 Orang	92.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150 Orang	106.946.002,00
	KELURAHAN METESEH				10.178.800.000,00				10.725.272.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				10.178.800.000,00				10.725.272.000,00
7.01	KECAMATAN				10.178.800.000,00				10.725.272.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN				163.000.000,00				203.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	163.000.000,00			100 %	203.500.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				118.000.000,00				126.500.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	118.000.000,00			100 %	126.500.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	KELURAHAN METESEH	12 Laporan	118.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	126.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000,00				77.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	45.000.000,00			100 %	77.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN METESEH	12 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	77.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.015.800.000,00				10.521.772.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	10.015.800.000,00			100 %	10.521.772.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				241.200.000,00				191.012.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN METESEH	51 Kegiatan	241.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		51 Kegiatan	191.012.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN METESEH	6 Pokmas /Ormas	241.200.000,00			6 Pokmas /Ormas	191.012.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				9.774.600.000,00				10.330.760.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN METESEH	4 Laporan	9.774.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	10.330.760.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN METESEH	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.774.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	10.330.760.000,00
	KELURAHAN MANGUNHARJO				4.458.680.000,00				4.418.712.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				4.458.680.000,00				4.418.712.000,00
7.01	KECAMATAN				4.458.680.000,00				4.418.712.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				140.000.000,00				157.300.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	140.000.000,00			100 %	157.300.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.000.000,00				102.300.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	110.000.000,00			100 %	102.300.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNHARJO	12 Laporan	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	102.300.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	30.000.000,00			100 %	55.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang								
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN MANGUNHARJO	12 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.318.680.000,00				4.261.412.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	4.318.680.000,00			100 %	4.261.412.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000,00				97.520.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN MANGUNHARJO	30 Kegiatan	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kegiatan	97.520.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNHARJO	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	97.520.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.165.680.000,00				4.163.892.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN MANGUNHARJO	4 Laporan	4.165.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	4.163.892.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN MANGUNHARJO	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.165.680.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	4.163.892.000,00
	KELURAHAN TANDANG				6.298.700.000,00				6.619.428.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.298.700.000,00				6.619.428.000,00
7.01	KECAMATAN				6.298.700.000,00				6.619.428.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				161.000.000,00				202.400.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang	Persentase penyelenggaraan pemerintahan		93 %	161.000.000,00			100 %	202.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				116.000.000,00				125.400.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	116.000.000,00			100 %	125.400.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN TANDANG	12 Laporan	116.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	125.400.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang				45.000.000,00				77.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	45.000.000,00			100 %	77.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN TANDANG	12 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	77.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				6.137.700.000,00				6.417.028.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	6.137.700.000,00			100 %	6.417.028.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000,00				115.328.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TANDANG	34 Kegiatan	169.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Kegiatan	115.328.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN TANDANG	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	115.328.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.967.900.000,00				6.301.700.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN TANDANG	4 Laporan	5.967.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	6.301.700.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN TANDANG	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.967.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.301.700.000,00
	KELURAHAN SENDANGGUWO				5.884.360.000,00				6.177.881.600,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.884.360.000,00				6.177.881.600,00
7.01	KECAMATAN				5.884.360.000,00				6.177.881.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				161.000.000,00				199.100.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan		93 %	161.000.000,00			100 %	199.100.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Tembalang yang tepat waktu							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				116.000.000,00				122.100.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	116.000.000,00			100 %	122.100.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SENDANGGUWO	12 Laporan	116.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	122.100.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				45.000.000,00				77.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	45.000.000,00			100 %	77.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SENDANGGUWO	12 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	77.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				5.723.360.000,00				5.978.781.600,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	5.723.360.000,00			100 %	5.978.781.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000,00				97.520.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGGUWO	30 Kegiatan	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kegiatan	97.520.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SENDANGGUWO	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	97.520.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				5.570.360.000,00				5.881.261.600,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN SENDANGGUWO	4 Laporan	5.570.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5.881.261.600,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SENDANGGUWO	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.570.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	5.881.261.600,00
	KELURAHAN JANGLI				2.474.500.000,00				2.434.060.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.474.500.000,00				2.434.060.000,00
7.01	KECAMATAN				2.474.500.000,00				2.434.060.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				133.000.000,00				154.000.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	133.000.000,00			100 %	154.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000,00				99.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	108.000.000,00			100 %	99.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN JANGLI	12 Laporan	108.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	99.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000,00				55.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan		100 %	25.000.000,00			100 %	55.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN JANGLI	12 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.341.500.000,00				2.280.060.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	2.341.500.000,00			100 %	2.280.060.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				132.000.000,00				75.260.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN JANGLI	25 Kegiatan	132.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Kegiatan	75.260.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	KELURAHAN JANGLI	6 Pokmas /Ormas	132.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	75.260.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN JANGLI	4 Laporan	2.209.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.204.800.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah								
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN JANGLI	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.209.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.204.800.000,00
	KELURAHAN KEDUNGMUNDU				3.856.220.000,00				3.816.300.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.856.220.000,00				3.816.300.000,00
7.01	KECAMATAN				3.856.220.000,00				3.816.300.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				135.000.000,00				154.000.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	135.000.000,00			100 %	154.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				110.000.000,00			100 %	99.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	110.000.000,00			100 %	99.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	12 Laporan	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	99.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000,00				55.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Persentase Penyelenggaraan Urusan		100 %	25.000.000,00			100 %	55.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	12 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.721.220.000,00				3.662.300.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	3.721.220.000,00			100 %	3.662.300.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000,00				93.068.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	29 Kegiatan	148.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Kegiatan	93.068.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	93.068.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.572.420.000,00				3.569.232.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	4 Laporan	3.572.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	3.569.232.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN KEDUNGMUNDU	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.572.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	3.569.232.000,00
	KELURAHAN TEMBALANG				2.107.020.000,00				2.163.887.200,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.107.020.000,00				2.163.887.200,00
7.01	KECAMATAN				2.107.020.000,00				2.163.887.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				133.000.000,00				154.000.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	133.000.000,00			100 %	154.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit				108.000.000,00				99.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	108.000.000,00			100 %	99.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN TEMBALANG	12 Laporan	108.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	99.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000,00				55.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		100 %	25.000.000,00			100 %	55.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Dilimpahkan kepada Camat							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN TEMBALANG	12 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.974.020.000,00				2.009.887.200,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	1.974.020.000,00			100 %	2.009.887.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000,00				79.712.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN TEMBALANG	26 Kegiatan	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Kegiatan	79.712.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN TEMBALANG	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	79.712.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.837.820.000,00				1.930.175.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN TEMBALANG	4 Laporan	1.837.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.930.175.200,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN TEMBALANG	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.837.820.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.930.175.200,00
	KELURAHAN SENDANGMULYO				13.811.720.000,00				14.565.755.200,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				13.811.720.000,00				14.565.755.200,00
7.01	KECAMATAN				13.811.720.000,00				14.565.755.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				170.000.000,00				214.500.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	170.000.000,00			100 %	214.500.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				120.000.000,00				132.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	120.000.000,00			100 %	132.000.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SENDANGMULYO	12 Laporan	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	132.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				50.000.000,00				82.500.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	50.000.000,00			100 %	82.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SENDANGMULYO	12 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	82.500.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.641.720.000,00				14.351.255.200,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	13.641.720.000,00			100 %	14.351.255.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				266.400.000,00				208.820.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SENDANGMULYO	55 Kegiatan	266.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Kegiatan	208.820.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SENDANGMULYO	6 Pokmas /Ormas	266.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	208.820.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				13.375.320.000,00				14.142.435.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN SENDANGMULYO	4 Laporan	13.375.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	14.142.435.200,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SENDANGMULYO	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.375.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	14.142.435.200,00
	KELURAHAN BULUSAN				2.514.780.000,00				2.595.476.800,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.514.780.000,00				2.595.476.800,00
7.01	KECAMATAN				2.514.780.000,00				2.595.476.800,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				133.000.000,00				154.000.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	133.000.000,00			100 %	154.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000,00				99.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang	Persentase Penyelenggaraan		100 %	108.000.000,00			100 %	99.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN BULUSAN	12 Laporan	108.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	99.000.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000,00				55.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	25.000.000,00			100 %	55.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN BULUSAN	12 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	55.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.381.780.000,00				2.441.476.800,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	2.381.780.000,00			100 %	2.441.476.800,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				148.800.000,00				93.068.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN BULUSAN	29 Kegiatan	148.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Kegiatan	93.068.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN BULUSAN	6 Pokmas /Ormas	148.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	93.068.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.232.980.000,00				2.348.408.800,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN BULUSAN	4 Laporan	2.232.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.348.408.800,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN BULUSAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.232.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.348.408.800,00
	KELURAHAN KRAMAS				1.754.960.000,00				1.786.569.600,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.754.960.000,00				1.786.569.600,00
7.01	KECAMATAN				1.754.960.000,00				1.786.569.600,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				133.000.000,00				154.000.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	133.000.000,00			100 %	154.000.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				108.000.000,00			100 %	99.000.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak		100 %	108.000.000,00			100 %	99.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KRAMAS	12 Laporan	108.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				25.000.000,00				25.000.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	25.000.000,00			100 %	25.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN KRAMAS	12 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	25.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.621.960.000,00				1.632.569.600,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	1.621.960.000,00			100 %	1.632.569.600,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				136.200.000,00				75.260.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN KRAMAS	25 Kegiatan	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Kegiatan	75.260.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KRAMAS	6 Pokmas /Ormas	136.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	75.260.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.485.760.000,00				1.557.309.600,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN KRAMAS	4 Laporan	1.485.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	1.557.309.600,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN KRAMAS	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.485.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	1.557.309.600,00
	KELURAHAN ROWOSARI				3.111.840.000,00				3.239.246.400,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.111.840.000,00				3.239.246.400,00
7.01	KECAMATAN				3.111.840.000,00				3.239.246.400,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				154.000.000,00				188.100.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	154.000.000,00			100 %	188.100.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				114.000.000,00				116.600.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat		100 %	114.000.000,00			100 %	116.600.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN ROWOSARI	12 Laporan	114.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	116.600.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000,00				71.500.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	40.000.000,00			100 %	71.500.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	KELURAHAN ROWOSARI	12 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		yang Dilimpahkan							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.957.840.000,00				3.051.146.400,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Keacamatan Tembalang		100 %	2.957.840.000,00			100 %	3.051.146.400,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				153.000.000,00				97.520.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN ROWOSARI	30 Kegiatan	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Kegiatan	97.520.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN ROWOSARI	6 Pokmas /Ormas	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	97.520.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.804.840.000,00				2.953.626.400,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN ROWOSARI	4 Laporan	2.804.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2.953.626.400,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN ROWOSARI	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.804.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	2.953.626.400,00
	KELURAHAN SAMBIROTO				5.149.020.000,00				5.393.595.200,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				5.149.020.000,00				5.393.595.200,00
7.01	KECAMATAN				5.149.020.000,00				5.393.595.200,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				154.000.000,00				185.900.000,00
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Tembalang yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Tembalang yang tepat waktu		93 %	154.000.000,00			100 %	185.900.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				114.000.000,00				114.400.000,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 %	114.000.000,00			100 %	114.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SAMBIROTO	12 Laporan	114.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	114.400.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				40.000.000,00				71.500.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Tembalang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	40.000.000,00			100 %	71.500.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KELURAHAN SAMBIROTO	12 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	71.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.995.020.000,00				5.207.695.200,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Tembalang	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Tembalang		100 %	4.995.020.000,00			100 %	5.207.695.200,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				169.800.000,00				115.328.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KELURAHAN SAMBIROTO	34 Kegiatan	169.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Kegiatan	115.328.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SAMBIROTO	6 Pokmas /Ormas	169.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Pokmas /Ormas	115.328.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.825.220.000,00				5.092.367.200,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	KELURAHAN SAMBIROTO	4 Laporan	4.825.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	5.092.367.200,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	KELURAHAN SAMBIROTO	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.825.220.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Lembaga Kemasyarakatan	5.092.367.200,00

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembalang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya tata Kelola pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tembalang			
1	Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Tembalang (Angka)	Angka	96,00
2	Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tembalang (Angka)	Angka	80,00
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Tembalang (Angka)	Angka	76,20
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tembalang (Angka)	Angka	96,63
5	Persentase Penyelesaian Pelayanan Publik yang Tepat Waktu di Kecamatan Tembalang (%)	Persen	90,00
6	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Tembalang (Angka)	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tembalang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

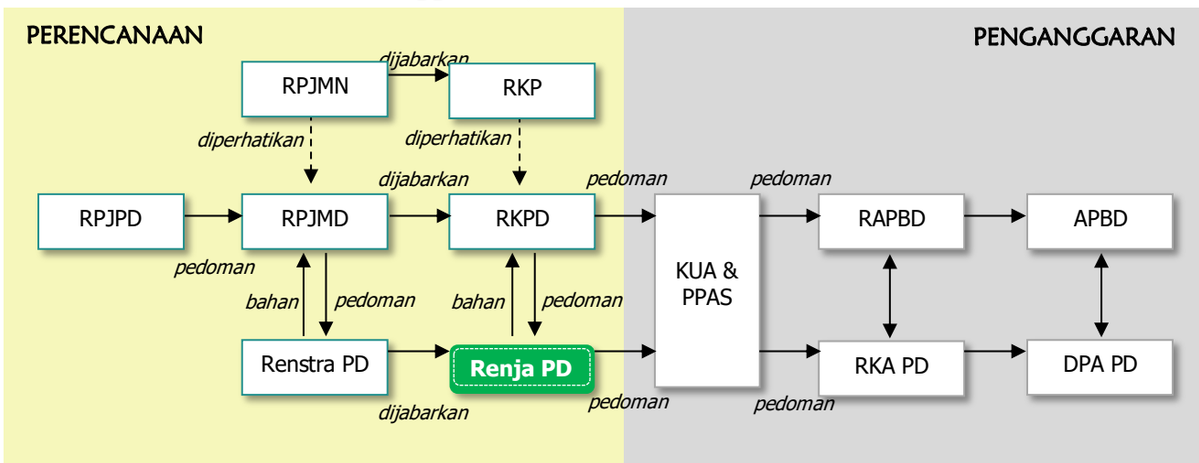
46. KECAMATAN CANDISARI

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Candisari) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Kecamatan;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat."

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2025.

BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

   Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00%	96.75%	93.00%	95.81%	103.02%	94.00%	93.15%	98.05
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	8 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	0 Angka	0
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1 Laporan	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	9 Dokumen	75
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
		Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	9 Laporan	75
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	100	80 Kegiatan	61 Kegiatan	76.63
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	12 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	8 Unit	5 Unit	62.5
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	16 Unit	22 Unit	21 Unit	21 Unit	100	19 Unit	17 Unit	89.47
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	13 Unit	13 Unit	12 Unit	12 Unit	100	13 Unit	6 Unit	46.15
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	17 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	10 Unit	10 Unit	6 Unit	6 Unit	100	8 Unit	7 Unit	87.5
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	15 Unit	14 Unit	10 Unit	10 Unit	100	11 Unit	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	16 Unit	17 Unit	12 Unit	12 Unit	100	14 Unit	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	13 Unit	10 Unit	8 Unit	8 Unit	100	9 Unit	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatingaleh	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kaliwiru	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jomblang	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Karanganyar Gunung	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tegalsari	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonotingal	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Candi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang Dilaporkan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Jatingaleh)								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Kaliwiru)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Jomblang)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Karanganyar Gunung)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Tegalsari)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Wonotingal)								
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan (Kelurahan Candi)								
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	1 Kelurahan	-	1 Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	20%	22.22%	111.11%	25%	27.27%	90.9
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 Angka	52 Angka	42 Angka	42 Angka	100	22 Angka	18 Angka	81.82
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	92%	95%	100%	105.26%	98%	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
		Persentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Persentase Dokumen pelaporan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Laporan Keuangan Semesteran	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
		Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	85 Jenis	85
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	90 Jenis	90
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100%	100%	100 %	100 %	100	100%	75%	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	100 Jenis	100
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	100 Jenis	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	80%	80
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100	100 Jenis	75 Jenis	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	9 Bulan	75
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100	29 Unit	29 Unit	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100	3 Gedung	3 Gedung	100
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	11 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	75%	75

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, Kecamatan Candisari Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Penyajian Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran; dan Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE); dan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Penunjang Kewilayahan		32.884.974.638	31.544.723.318	95,92
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.220.806.880	10.977.580.045	97,83
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.556.200	64.500.600	86,51
2.01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.286.400	30.586.800	91,89
2.01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.206.200	571.800	25,92
2.01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.748.900	585.900	21,31
2.01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.684.900	930.700	34,66
2.01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.748.900	2.298.900	83,63
2.01.06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.910.000	1.572.800	82,35
2.01.07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.970.900	27.953.700	96,49

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.116.246.600	9.959.846.181	98,45
2.02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.728.858.000	9.587.016.481	98,54
2.02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	380.380.000	366.420.000	96,33
2.02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.200	2.286.900	93,87
2.02.07	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.198.600	3.861.400	91,97
2.02.08	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	373.800	261.400	69,93
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.772.321	354.184.310	95,78
2.06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.898.990	21.882.485	99,92
2.06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.679.054	51.000.000	91,60
2.06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.967.990	51.756.425	97,71
2.06.05	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.817.192	5.651.100	47,82
2.06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.810.000	55.553.000	99,54
2.06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.076.000	66.191.300	98,68
2.06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	104.523.095	102.150.000	97,73
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.989.241	2.450.000	81,96
2.07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.989.241	2.450.000	81,96
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.186.418	219.810.936	90,76
2.08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.841.468	129.234.456	86,83
2.08.03	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.344.950	90.576.480	97,03
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.056.100	376.788.018	90,78
2.09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.343.260	145.739.538	85,56
2.09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	179.820.000	94,64
2.09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.327.590	25.977.930	88,58
2.09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.385.250	25.250.550	99,47
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.131.343.724	3.015.150.873	96,29
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	363.600.000	357.325.000	98,27

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2.01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	363.600.000	357.325.000	98,27
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.848.813.614	1.779.734.664	96,26
2.02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.355.313.614	1.312.154.485	96,82
2.02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	69.800.000	66.526.837	95,31
2.02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	68.400.000	61.677.778	90,17
2.02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)	74.000.000	71.148.230	96,15
2.02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	65.600.000	58.143.655	88,63
2.02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	68.400.000	64.484.472	94,28
2.02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	71.200.000	70.624.997	99,19
2.02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	76.100.000	74.974.210	98,52
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	918.930.110	878.091.209	95,56
2.04.03	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	918.930.110	878.091.209	95,56
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.409.136.470	17.441.782.175	94.75
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.040.901.520	8.107.726.505	89,68
2.02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.875.460	30.058.750	88,73
2.02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.230.000.000	1.077.301.150	87,59
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	950.000.000	762.481.250	80,26
	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	950.000.000	910.516.175	95,84
	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	996.000.000	891.444.500	89,50
	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	950.000.000	735.645.730	77,44
	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	972.000.000	901.315.760	92,73
	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	950.000.000	931.464.420	98,05

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	1.463.000.000	1.351.864.770	92,40
2.02.03	j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	196.026.060	172.862.000	88,18
	k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	50.000.000	47.607.900	95,22
	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	50.000.000	49.950.000	99,90
	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	50.000.000	49.884.000	99,77
	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	50.000.000	47.449.600	94,90
	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	50.000.000	48.000.000	96,00
	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	50.000.000	49.999.000	99,99
	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	50.000.000	49.881.500	99,76
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.368.234.950	9.334.055.670	99,64
2.03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	127.000.000	113.162.330	89,10
	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	1.209.800.000	1.206.397.940	99,72
	c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	959.000.000	950.107.500	99,07
	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	1.842.200.000	1.840.933.500	99,93
	e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	545.000.000	542.994.400	99,63
	f. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	1.005.800.000	1.004.980.400	99,92
	g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	1.385.600.000	1.385.414.500	99,99
	h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	2.280.200.000	2.279.140.100	99,95
2.03.04	a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13.634.950	10.925.000	80,12
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.268.650	30.010.225	71,00
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.268.650	30.010.225	71,00
2.01.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.268.650	30.010.225	71,00
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.418.914	80.200.000	98,50
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.418.914	80.200.000	98,50
2.01.02	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81.418.914	80.200.000	98,50

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang sebesar Rp. 32.884.974.638, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.544.723.318 atau sebesar 95,92%, sehingga

terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.340.251.320 atau sebesar 4,08%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari	89 Angka	90 Angka	91 Angka	92 Angka	93 Angka	96,75 Angka	95,81 Angka	93 Angka
Sasaran :									
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36%	85,04%	86,72%	88,40%	90,08%	85,04%	86,72%	88,40%
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	90%	92%	95%	98%	100%	92%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan								

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Candisari".
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 95,81 Angka dari target sebesar 91 Angka (capaian 105,29%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Rekomendasi SKCK	93
2	Legalisasi Mutasi Kependudukan	74
3	Register Nikah	801
4	Register KTP dan KK	2.187
5	Rekomendasi dan Perijinan	17
6	Register Tidak Sengketa	6
7	Register Pelayanan Umum	783
Total		3.961

Jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN dibagi jumlah pelayanan yang diberikan x 100%

$PATEN = \frac{3.961}{3.961}$ x 100%

   2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 99% (capaian 101,01%), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Lembaga
1	LPMK (Kecamatan)
2	FKK (Kecamatan)
3	Karang Taruna (Kecamatan)
4	PKK (Kecamatan)
5	LPMK (Kelurahan Jomblang)
6	FKK (Kelurahan Jomblang)
7	Karang Taruna (Kelurahan Jomblang)
8	PKK (Kelurahan Jomblang)
9	LPMK (Kelurahan Jatingaleh)
10	FKK (Kelurahan Jatingaleh)
11	Karang Taruna (Kelurahan Jatingaleh)

No	Nama Lembaga
12	PKK (Kelurahan Jatingaleh)
13	LPMK (Kelurahan Kaliwiru)
14	FKK (Kelurahan Kaliwiru)
15	Karang Taruna (Kelurahan Kaliwiru)
16	PKK (Kelurahan Kaliwiru)
17	LPMK (Kelurahan Wonotingal)
18	FKK (Kelurahan Wonotingal)
19	Karang Taruna (Kelurahan Wonotingal)
20	PKK (Kelurahan Wonotingal)
21	LPMK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
22	FKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
23	Karang Taruna (Kelurahan Karanganyar Gunung)
24	PKK (Kelurahan Karanganyar Gunung)
25	LPMK (Kelurahan Candi)
26	FKK (Kelurahan Candi)
27	Karang Taruna (Kelurahan Candi)
28	PKK (Kelurahan Candi)
29	LPMK (Kelurahan Tegalsari)
30	FKK (Kelurahan Tegalsari)
31	Karang Taruna (Kelurahan Tegalsari)
32	PKK (Kelurahan Tegalsari)

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan dibagi jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya x 100%

$$Lembaga = \frac{32}{32} \text{ x } 100\%$$

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator sebagai berikut :
   a) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 86,72% dari target sebesar 86,72% (capaian 100%), dengan perhitungan sebagai berikut : Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80% pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5% per tahun.
   b) "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 95% (capaian 105,26%), dengan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional) dibagi jumlah Keseluruhan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan dikali 100% .

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Candisari dalam pelaksanaan fungsinya di juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Candisari Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Candisari di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100%, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100%, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Kecamatan Candisari Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 5 program, 13 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan pada Kecamatan Candisari di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif

terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (60%), 3 kegiatan (23,08%) dan 4 sub kegiatan (11,11%).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Candisari yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kewilayahan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Kecamatan Candisari sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	86,68	88,52	90,86	93,2	95,04	88,52	88,52	93	
	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	91	92	93	94	95	88,52	88,52	95,81	
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	97	98	99	100	100	98	98	100	
	ASPEK DAYA SAING										
	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	11,14	10,52	9,9	9,28	8,85	10,52	10,52	2,5	

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

Masih terkait pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang urusan kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. *Hotline* Kecamatan Candisari
   Merupakan inovasi yang berbentuk media penerima aspirasi dan informasi bagi Masyarakat Candisari guna peningkatan pelayanan Publik di Kecamatan Candisari melalui aplikasi WhatsApp;
2. On the Spot Lansia
   Merupakan Pelayanan yang di berikan oleh Pemerintah Kecamatan Candisari kepada Masyarakat Candisari kategori Lansia dengan cara mendatangi Lansia untuk mendapatkan Pelayanan meliputi:
   - Pelayanan kesehatan
   - Pelayanan kependudukan
   - Kemiskinan

3. Nogosari (Nyowani Wargo Candisari)
   Merupakan Kegiatan Camat Candisari melakukan kunjungan ke warga Candisari dengan tujuan untuk menginventarisir permasalahan di masyarakat dan mencari solusinya.
4. SALIMAN (Satu Keluarga Lima Tanaman Pangan)
   Merupakan Program dam mendukung ketahanan pangan di masyarakat dimana satu keluarga diharuskan menanam 5 (lima) jenis tanaman pangan seperti (cabai, terong, tomat, sawi, dll) yang bertujuan untuk ketahanan pangan keluarga.
5. Resik Lingkungane Nyaman Wargane
   Merupakan Program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat Candisari berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu:
   - Melaksanakan Kerja Bakti Bersama Masyarakat Candisari
   - Melaksanakan Pilah Sampah di tingkat RT/ RW
6. FOKUS CANDISARI (Forum Khusus Usaha Masyarakat Candisari)
   Merupakan Forum yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran informasi antara pelaku UMKM, membantu dalam pemasaran dan promosi produk UMKM, membangun jaringan yang kuat antara UMKM, pemerintah dan sector terkait. Memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan peluang bisnis serta memberikan pelatihan dan pendampingan.
7. Gambas Seunting
   Merupakan Kegiatan Masyarakat candisari secara Bersama-sama memasak makanan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) untuk dibagikan kepada balita stunting di wilayah Kecamatan Candisari yang bertujuan untuk pencegahan stunting dan intervensi stunting.
8. Si Mak (Publikasi Masif Cegah Gratifikasi)
   Merupakan Gerakan Publikasi Masip untuk mencegah Gratifikasi di Kecamatan Candisari.
9. Jus Markisa (Jomblang berbagi Sayur Buah untuk Masyarakat Semakin Sehat)
   Merupakan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Jomblang dengan cara berbagi Sayur dan buah secara geratis dengan tujuan untuk menekan Inflasi serta menggerakkan masyarakat gemar makan sayur dan buah.
10. Mandalika (Masyarakat Tanggap Dan Peduli Kaum Disabilitas)
    Merupakan Program khusus yang diberikan kepada setiap penyandang disabilitas untuk memiliki kesamaan kesempatan dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan yang lainnya.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
   Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
   - Kurangnya pelatihan dalam hal koordinasi lintas sektor dan manajemen pelayanan publik;
   - Masih banyak proses manual sehingga terjadi keterlambatan, kesalahan data, atau duplikasi program;
   - Variasi kompetensi aparatur menyebabkan pelaksanaan koordinasi tidak seragam.

   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Candisari untuk menghadapi masalah ini adalah dengan dilakukannya Monev Kinerja, yaitu dalam bentuk rapat koordinasi rutin, baik internal pegawai, lintas sektoral maupun dengan lembaga kemasyarakatan dan monev kinerja kelurahan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan maupun penguasaan teknologi informasi yang terus berkembang.
   Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan jumlah SDM yang menguasai teknologi informasi, sehingga kinerja organisasi menjadi belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Candisari antara lain mengikutsertakan pegawai pelaksana yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh OPD terkait mengenai sistem yang berlaku/digunakan, baik pegawai Kecamatan maupun Kelurahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Candisari;
   2) Kesiapan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital;
   3) Potensi konflik sosial, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban, serta bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Kecamatan Candisari;
   4) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Candisari.
b. Peluang
   1) Peningkatan pemanfaatan teknologi, terutama media sosial sebagai sarana komunikasi publik, pengaduan, promosi inovasi, dan informasi terkait pelayanan publik;
   2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan;
   3) Generasi muda yang semakin melek teknologi memudahkan dalam adaptasi pelayanan publik berbasis digital.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Selain itu juga terkait dengan penanganan stunting, yaitu dalam upaya mewujudkan angka stunting nol.

d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan);

Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan

Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
   b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
   c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
   d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-

oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Candisari mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	100%	12.650.183.082	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	100%	15.778.559.149	
			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	96%				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	96%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	100%	15.893.803	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	100%	95.462.320	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	41.286.700	
7.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	768.750	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1.396.000	
7.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	925.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.396.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.146.210	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.246.000	
7.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.941.750	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.246.000	
7.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.112.093	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.646.000	
7.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	100%	11.672.630.111	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	100%	12.219.908.600	
7.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	11.236.923.084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	11.814.235.000	
7.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	433.224.120	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.410.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.223.571	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.068.100	
7.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.134.572	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.536.700	
7.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	124.764	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	658.800	
7.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari	84 Angka	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari	84 Angka	16.090.000	
7.01.01.1.05. 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	8.500.000	
7.01.01.1.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370 Orang	7.590.000	
7.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan	100%	273.439.745	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan	100%	553.723.623	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			sarpras kantor Kecamatan Candisari					sarpras kantor Kecamatan Candisari			
7.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.915.853	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	76.179.740	
7.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8.122.473	
7.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	94.500.000	
7.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.644.505	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.395.330	
7.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	156.929.387	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	275.526.080	
7.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	100%	57.892.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	100%	460.800.970	
7.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	57.892.107	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	460.800.970	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Candisari									
7.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti	100%	170.456.936	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti	100%	1.884.942.898	
7.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.471.954	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000	
7.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.984.982	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.724.942.898	
7.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan	100%	434.870.380	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan	100%	547.630.738	
7.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	209.870.380	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	235.834.620	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	121.796.118	
7.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	190.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan candisari yang tepat waktu	100%	2.738.659.267	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan candisari yang tepat waktu	100%	1.255.109.097	
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%				Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	183.345.747	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	11.425.000	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	900.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	178.345.747	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.525.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	790.552.205	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	903.482.347	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	247.702.205	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	250.042.320	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	94.096.717	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.550.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.104.150	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.550.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.111.582	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	75.750.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	91.104.150	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wonotingal	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	82.750.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	99.333.710	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	92.600.433	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.550.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	97.089.285	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.764.761.315	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	340.201.750	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.624.761.315	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	198.926.750	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	22.405.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.180.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	8.470.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.180.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	33.925.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.900.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	28.215.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	100%	53.529.182	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	100%	71.750.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	53.529.182	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	71.750.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.529.182	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71.750.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	82%	74.468.834	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	82%	74.150.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.468.834	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.150.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100 Orang	74.468.834	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100 Orang	74.150.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100%	22.784.933.574	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Candisari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	100%	24.607.752.570	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	471.500.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Kegiatan	1.242.852.570	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	35.994.260	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	506.858.310	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Candi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	57.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Candi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	52.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	37.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	42.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	72.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	43.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	60.500.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Dokumen	22.313.433.574	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Dokumen	23.364.900.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	130.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Candisari							Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Candi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.330.770.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Candi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.414.060.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.841.440.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.946.470.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.175.985.440	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.246.230.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.271.460.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Wonotingal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.311.580.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.664.381.746	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jomblang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.813.200.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.402.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.487.690.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.525.702.720	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.651.470.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.813.668	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	360.000.000	

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Candisari memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Candisari Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PERBAIKAN DPT (DINDING PENAHAN TANAH) SUNGAI GENUK KRAJAN	JL GENUK KARANGLO RW 01, 02, 08, JL GENUK KRAJAN RW 03, JL GENUKSARI ATAS RW 09 KEL. TEGALSARI	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	930 meter	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
2.	Talud	Jomblang Perbalan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	400 m^3	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
3.	Pedestrian di sepanjang Jl.Dr.Wahidin Kecamatan Candisari	Jl.Dr.Wahidin Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	700 meter	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
4.	PELEBARAN JALAN DAN SALURAN (KANAN DAN KIRIJALAN)	JL JANGLI RAYA SAMPING KECAMATAN - MASJID JANGLI RAYA	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	600 m^2	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
5.	PEMBANGUNAN PENDESTRIAN JALAN	JL. CINDE RAYA	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 unit	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
6.	PENGASPALAN JALAN	JL. CINDE RAYA	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 unit	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Pembangunan Balai Kelurahan	Jl. Lompobatang No. 22	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 unit	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
8.	Perbaikan Saluran	Jl. Dr. Wahidin	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	236.025 m^3	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
9.	Perbaikan Saluran	Jl. Sisingamangaraja	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	96.03 m^2	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
10.	LOMBA PEMBUATAN BATIK ECO PRINT	BALAI KELURAHAN TEGALSARI		1 Kegiatan	Akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian
11.	Bantuan Mesin Pembuatan Pakan Ikan	Kelurahan Candi		3 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan
12.	BOLA VOLLY, NET DAN PAPAN SCORE	JL KESATRIAN		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
13.	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	JL KESATARIAN		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
14.	Pengadaan Gamelan Set	Jl. Klabat		1 Set	dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
15.	BUNGA TABEBUYA	JL KESATRIAN		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
16.	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	JL JANGLI TLAWAH		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
17.	BOLA VOLLY, NET DAN PAPAN SCORE	ASRAMA KODAM		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
18.	MEJA TENIS DAN BAD TENIS	ASRAMA KODAM		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	USUL PENGADAAN LAPTOP BAGI KADER TP PKK KELURAHAN	KANTOR KELURAHAN TEGALSARI		2 buah	Akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Candisari Kota Semarang, yaitu antara lain:

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Candisari" dan "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Kecamatan Candisari".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari” dan ”Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candisari”.
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari”.
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Candisari		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Candisari Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Candisari	Angka Angka	95,18 80
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Candisari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Candisari Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Candisari	Angka Angka	76,57 95,81
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Candisari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Candisari	Persen	90
	SASARAN 3 Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Candisari	Angka	80

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Candisari bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Candisari memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 36 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.41.786.894.606,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	Kecamatan Candisari		15.778.559.149	PAD			14.083.923.681
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Candisari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Candisari yang berkualitas	Kecamatan Candisari	100%	15.778.559.149	PAD		100%	
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	96%				97%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Candisari	100%	95.462.320	PAD		100%	26.566.688
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	4 Dokumen	41.286.700	PAD		4 Dokumen	5.566.688
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	1.396.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	1.396.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	1.246.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	1.246.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	5 Laporan	3.646.000	PAD		5 Laporan	5.000.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	5 Laporan				5 Laporan	
7.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	45.245.620	PAD		1 Dokumen	6.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Candisari	100%	12.219.908.600	PAD		100%	12.288.137.744
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Candisari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Candisari	100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	69 Orang	11.814.235.000	PAD		69 Orang	11.798.762.998
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	69 Orang				69 Orang	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	12 Dokumen	400.410.000	PAD		12 Dokumen	482.324.676
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	1 Laporan	1.068.100	PAD		1 Laporan	2.000.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	12 Laporan	3.536.700	PAD		12 Laporan	4.500.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	1 Dokumen	658.800	PAD		1 Dokumen	550.070
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	84 Angka	16.090.000	PAD		84 Angka	25.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Candisari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	84 Angka				84 Angka	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Candisari	4 Dokumen	8.500.000	PAD		4 Dokumen	5.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Candisari	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Candisari	370 Orang	7.590.000	PAD		370 Orang	20.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Candisari	370 Orang				370 Orang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%	553.723.623	PAD		100%	662.566.688
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Paket	76.179.740	PAD		12 Paket	35.000.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Paket				12 Paket	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Candisari	8 Paket	8.122.473	PAD		8 Paket	5.566.688
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Candisari	8 Paket				8 Paket	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	12 Laporan	94.500.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	12 Laporan	99.395.330	PAD		12 Laporan	65.000.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	5 Dokumen	275.526.080	PAD		5 Dokumen	482.000.000
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	5 Dokumen				5 Dokumen	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%	460.800.970	PAD		100%	382.000.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Candisari	35 Unit	460.800.970	PAD		18 Unit	382.000.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Candisari	35 Unit				18 Unit	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Candisari	100%	1.884.942.898	PAD		100%	209.652.561
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Candisari yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Laporan	160.000.000	PAD		12 Laporan	119.652.561
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Laporan	1.724.942.898	PAD		12 Laporan	90.000.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan	Kecamatan Candisari	100%	547.630.738	PAD		100%	490.000.000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Candisari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Candisari sesuai ketentuan	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Candisari	32 Unit	235.834.620	PAD		32 Unit	250.000.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Candisari	32 Unit				32 Unit	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Candisari	100 Unit	121.796.118	PAD		100 Unit	50.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Candisari	100 Unit				100 Unit	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Candisari	3 Unit	190.000.000	PAD		3 Unit	190.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Candisari	3 Unit				3 Unit	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan candisari yang tepat waktu	Kecamatan Candisari	100%	1.255.109.097	PAD		100%	3.028.397.435
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan candisari yang tepat waktu	Kecamatan Candisari	100%				100%	
		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	100%				100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Candisari	100%	11.425.000	PAD		100%	203.513.779
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Candisari	1 Laporan	900.000	PAD		1 Laporan	5.550.000
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Candisari	1 Laporan				1 Laporan	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Dokumen	10.525.000	PAD		12 Dokumen	197.963.779
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Dokumen				12 Dokumen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	100%	903.482.347	PAD		100%	865.998.596
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Laporan	250.042.320	PAD		12 Laporan	273.235.096

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Candi	12 Laporan	94.096.717	PAD		12 Laporan	85.180.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Candi	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	12 Laporan	91.104.150	PAD		12 Laporan	83.570.500
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karanganyar Gunung	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaliwiru	12 Laporan	88.111.582	PAD		12 Laporan	79.130.500
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaliwiru	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonotingal	12 Laporan	91.104.150	PAD		12 Laporan	82.682.500
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Wonotingal	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jomblang	12 Laporan	99.333.710	PAD		12 Laporan	90.452.500
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kelurahan Jomblang	12 Laporan				12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatingaleh	12 Laporan	92.600.433	PAD		12 Laporan	83.737.000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Jatingaleh	12 Laporan				12 Laporan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalsari	12 Laporan	97.089.285	PAD		12 Laporan	88.010.500
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tegalsari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	100%	340.201.750	PAD		100%	1.958.885.060
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	12 Laporan	198.926.750	PAD		12 Laporan	1.803.485.060
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Candi	12 Laporan	22.405.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Candi	12 Laporan				12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karanganyar Gunung	12 Laporan	14.180.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Karanganyar Gunung	12 Laporan				12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaliwiru	12 Laporan	8.470.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaliwiru	12 Laporan				12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonotingal	12 Laporan	14.180.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Wonotingal	12 Laporan				12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jomblang	12 Laporan	33.925.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jomblang	12 Laporan				12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatingaleh	12 Laporan	19.900.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Jatingaleh	12 Laporan				12 Laporan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegalsari	12 Laporan	28.215.000	PAD		12 Laporan	22.200.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tegalsari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%	71.750.000	PAD		100%	59.192.336
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.03.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Candisari	12 Kegiatan	71.750.000	PAD		12 Kegiatan	59.192.336
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Candisari	12 Kegiatan				12 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Laporan	71.750.000	PAD		12 Laporan	59.192.336
	Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	82%	74.150.000	PAD		82%	82.347.311
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada Tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	82%				82%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Candisari	2 Kegiatan	74.150.000	PAD		2 Kegiatan	82.347.311
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Candisari	2 Kegiatan				2 Kegiatan	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	100 Orang	74.150.000	PAD		100 Orang	82.347.311
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	100 Orang				100 Orang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%	24.607.752.570	PAD		100%	23.784.483.611
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Candisari	Kecamatan Candisari	100%				100%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	80 Kegiatan	1.242.852.570	PAD		80 Kegiatan	582.863.705
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	80 Kegiatan				80 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	6 Lembaga Kemasyarakatan	35.994.260	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	40.134.840
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	4 Pokmas/Ormas	506.858.310	PAD		4 Pokmas/Ormas	88.728.865
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Candi	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	70.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Candi	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatingaleh	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	64.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jatingaleh	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaliwiru	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	50.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaliwiru	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonotingal	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	55.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonotingal	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jomblang	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	85.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jomblang	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar Gunung	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	56.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karanganyar Gunung	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	4 Pokmas/Ormas	100.000.000	PAD		4 Pokmas/Ormas	74.000.000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tegalsari	4 Pokmas/Ormas				4 Pokmas/Ormas	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Candisari	4 Dokumen	23.364.900.000	PAD		4 Dokumen	23.201.619.906
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Candisari	4 Dokumen				4 Dokumen	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Candisari	4 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000	PAD		4 Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Candisari	4 Lembaga Kemasyarakatan				4 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Candi	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.414.060.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	3.431.770.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Candi	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatingaleh	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.946.470.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.972.440.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jatingaleh	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kaliwiru	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.246.230.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1.306.985.440
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kaliwiru	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Wonotingal	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.311.580.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.362.460.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Wonotingal	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jomblang	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.813.200.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	5.795.381.746
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Jomblang	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karanganyar Gunung	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.487.690.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.533.880.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Karanganyar Gunung	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tegalsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.651.470.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.656.702.720
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tegalsari	6 Lembaga Kemasyarakatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Candisari	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000	PAD		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Candisari	1 Lembaga Kemasyarakatan				1 Lembaga Kemasyarakatan	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	1 Laporan	360.000.000	PAD		1 Laporan	20.000.000
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	1 Laporan				1 Laporan	

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Candisari

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
UNSUR KEWILAYAHAN			
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Candisari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

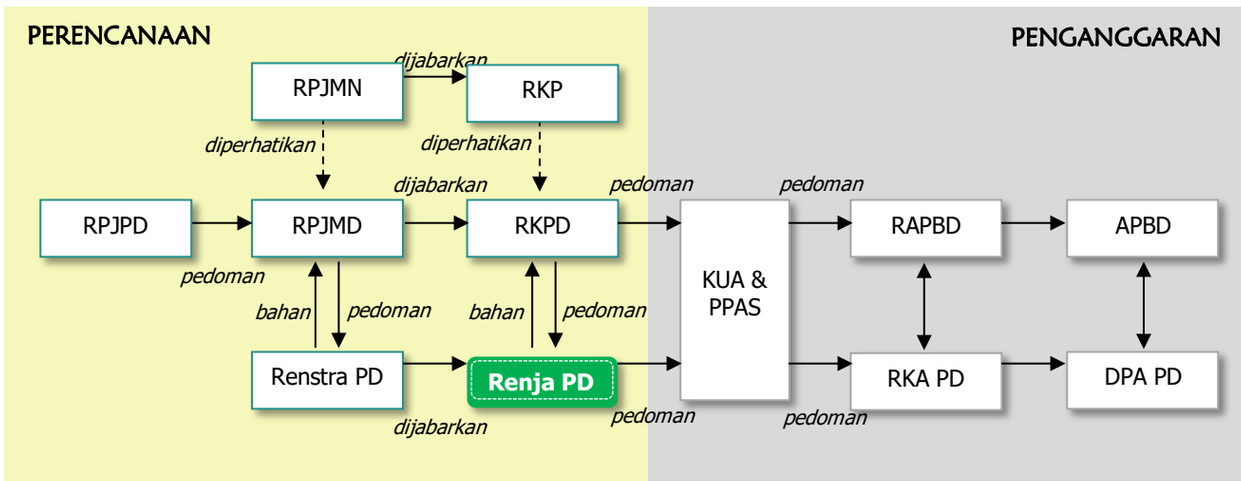
47. KECAMATAN BANYUMANIK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 persen	97.22 persen	93.00 persen	97.22 persen	104,54%	94.00 persen	288,44	303,62%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 angka	3 angka	1.00 angka	3 angka	300,00%	1.00 angka	7,00	700,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	10.00 Kegiatan	12 Kegiatan	2.00 Kegiatan	12 Kegiatan	600,00%	2.00 Kegiatan	26,00	260,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudakpayung	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	1000.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Kulon	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Wetan	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100 persen	100.00 persen	100 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10.00 kegiatan	10 kegiatan	10.00 kegiatan	10 kegiatan	100,00%	10.00 kegiatan	30,00	300,00%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00 persen	100.00 persen	99.00 persen	100.00 persen	101,01%	100.00 persen	300,00	300,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457.00 kegiatan	457 kegiatan	453.00 kegiatan	457 kegiatan	100,88%	455.00 kegiatan	1369,00	299,56%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	9 lembaga kemasyarakatan	100,00%	9 lembaga kemasyarakatan	27,00	300,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100,00%	12.00 kegiatan	36,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	16.00 kegiatan	100,00%	16.00 kegiatan	48,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kecamatan dan Kelurahan Pudakpayung								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Padangsari	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	100,00%	18.00 kegiatan	54,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gedawang	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100,00%	15.00 kegiatan	45,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jabungan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100,00%	15.00 kegiatan	45,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srondol Wetan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	100,00%	17.00 kegiatan	51,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Banyumanik	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	17.00 kegiatan	100,00%	17.00 kegiatan	51,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Sumurboto	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100,00%	15.00 kegiatan	45,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Srondol Kulon	11.00 kegiatan	11.00 kegiatan	11.00 kegiatan	11.00 kegiatan	100,00%	11.00 kegiatan	33,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedalangan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	12.00 kegiatan	100,00%	12.00 kegiatan	36,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tinjomoyo	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	100,00%	19.00 kegiatan	57,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Ngesrep	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	14.00 kegiatan	100,00%	14.00 kegiatan	42,00	300,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	100,00%	20.00 kegiatan	60,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngesrep	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	100,00%	18.00 kegiatan	54,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srondol Kulon	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	19.00 kegiatan	100,00%	19.00 kegiatan	57,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tinjomoyo	25.00 kegiatan	25.00 kegiatan	25.00 kegiatan	25.00 kegiatan	100,00%	25.00 kegiatan	75,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	48.00 kegiatan	48.00 kegiatan	48.00 kegiatan	48.00 kegiatan	#VALUE!	48.00 kegiatan	144,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sumurboto	23.00 kegiatan	23.00 kegiatan	23.00 kegiatan	23.00 kegiatan	#VALUE!	23.00 kegiatan	69,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Srondol Wetan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	#VALUE!	21.00 kegiatan	63,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedalangan	28.00 kegiatan	28.00 kegiatan	28.00 kegiatan	28.00 kegiatan	100,00%	28.00 kegiatan	84,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banyumanik	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	18.00 kegiatan	100,00%	18.00 kegiatan	54,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jabungan	24.00 kegiatan	24.00 kegiatan	24.00 kegiatan	24.00 kegiatan	100,00%	24.00 kegiatan	72,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Padangsari	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	20.00 kegiatan	100,00%	20.00 kegiatan	60,00	300,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedawang	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	21.00 kegiatan	100,00%	21.00 kegiatan	63,00	300,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100,00%	5.00 dokumen	15,00	300,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100,00%	5.00 dokumen	15,00	300,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	100,00%	2.00 kegiatan	8,00	266,67%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	1.00 kelurahan	100,00%	1.00 kelurahan	3,00	300,00%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00 persen	21 persen	20.00 persen	21 persen	105,00%	25.00 persen	67,00	223,33%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.00 angka	25.00 angka	30.00 angka	25.00 angka	83,33%	27.00 angka	77,00	308,00%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	3.00 kegiatan	6.00 kegiatan	#VALUE!	3.00 kegiatan	15,00	250,00%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00 persen	100.00 persen	95.00 persen	100.00 persen	105,26%	98.00 persen	298,00	298,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	100,00%	2.00 kegiatan	6,00	300,00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	2.00 kegiatan	3.00 kegiatan	150,00%	2.00 kegiatan	8,00	266,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen	100,00%	8.00 dokumen	22,00	314,29%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	2.00 dokumen	4,00	400,00%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100,00%	2.00 dokumen	6,00	300,00%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100,00%	3.00 dokumen	9,00	300,00%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100,00%	1.00 dokumen	3,00	300,00%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 Persen	50.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	100,00%	100.00 Persen	200,00	200,00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7.00 jenis	7.00 jenis	7.00 jenis	7.00 jenis	100,00%	7.00 jenis	21,00	300,00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4.00 jenis	4.00 jenis	3.00 jenis	4.00 jenis	133,33%	3.00 jenis	11,00	275,00%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50.00 jenis	50.00 jenis	50.00 jenis	50.00 jenis	100,00%	50.00 jenis	15,00	300,00%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	100,00%	4.00 jenis	12,00	300,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00 orang	2500.00 orang	2500.00 orang	2500.00 orang	100,00%	2500.00 orang	7500,00	300,00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	15.00 kegiatan	100,00%	15.00 kegiatan	45,00	300,00%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 jenis	5.00 jenis	4.00 jenis	5.00 jenis	125,00%	5.00 jenis	15,00	300,00%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lianya	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	4.00 jenis	100,00%	4.00 jenis	12,00	300,00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	100,00%	12.00 bulan	36,00	300,00%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	6.00 jenis	100,00%	6.00 jenis	18,00	300,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100,00%	100.00 persen	300,00	300,00%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30.00 unit	30.00 unit	30.00 unit	30.00 unit	100,00%	30.00 unit	90,00	300,00%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	100,00%	2.00 gedung	6,00	300,00%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	100,00%	3.00 jenis	9,00	300,00%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   1. Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Kecamatan Banyumanik).
   2. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Kecamatan Banyumanik).
   3. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kecamatan Banyumanik).
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   1. Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   1. Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan.
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   1. Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
   1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
01	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.777.762.061	18.049.871.558	96,12
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.887.461	57.609.100	94,62
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.357.072	29.797.450	95,03
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	932.500	93,25
0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	996.600	99,66
0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.000.000	906.500	90,65
0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	915.000	91,50

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.490.600	2.348.500	94,29
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.039.789	21.712.550	94,24
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.699.900.100	16.101.186.419	96,41
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.112.984.000	15.515.045.644	96,29
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	581.640.000	581.340.000	99,95
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.758.700	1.561.975	88,81
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.758.700	1.599.000	90,92
0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.758.700	1.639.800	93,24
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	740.981.395	679.744.183	91,74
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.899.379	10.841.500	99,47
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.359.741	34.240.428	99,65
0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.685.665	46.335.856	99,25
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.496.031	15.441.400	99,65
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	980.000	98,00
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.582.440	168.464.999	99,34
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	462.958.139	403.440.000	87,14
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	367.901.650	331.815.000	90,19
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.901.650	331.815.000	90,19
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.215.223	320.629.658	96,22
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.360.000	155.067.208	97,31
0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.005.223	81.112.450	98,91
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.850.000	84.450.000	91,94
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.876.232	558.887.198	97,22
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.170.000	232.807.378	94,57
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.856.232	277.923.000	99,31
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.850.000	28.666.820	99,37
0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.490.000	97,45
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.239.282.953	3.111.160.887	96,04
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	124.800.000	107.750.000	86,34
0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	124.800.000	107.750.000	86,34

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.027.203.657	1.924.780.004	94,95
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	988.203.657	958.696.904	97,01
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banyumanik)	92.000.000	84.490.659	91,84
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gedawang)	94.000.000	73.401.457	78,09
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jabungan)	88.000.000	86.807.862	98,65
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngesrep)	97.000.000	80.698.789	83,19
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Padangsari)	100.000.000	98.040.788	98,04
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pedalangan)	95.000.000	89.780.262	94,51
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pudakpayung)	107.000.000	104.666.090	97,82
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Srondol Kulon)	94.000.000	91.742.881	97,60
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Srondol Wetan)	105.000.000	97.414.619	92,78
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurboto)	76.000.000	73.999.876	97,37
0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tinjomoyo)	91.000.000	85.039.817	93,45
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.087.279.296	1.078.630.883	99,20
0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.087.279.296	1.078.630.883	99,20
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	31.027.768.046	28.906.732.874	93,16
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.797.918.046	11.739.822.424	85,08
0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.879.500	38.362.000	85,48
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.049.144.406	884.546.000	84,31
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banyumanik)	950.000.000	720.125.164	75,80
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gedawang)	950.000.000	730.667.836	76,91
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jabungan)	1.353.000.000	1.164.764.950	86,09
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngesrep)	1.026.000.000	809.751.800	78,92
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Padangsari)	950.000.000	930.390.400	97,94
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pedalangan)	950.000.000	741.754.808	78,08
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pudakpayung)	1.267.000.000	1.146.900.777	90,52

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Srondol Kulon)	1.050.000.000	938.403.361	89,37
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Srondol Wetan)	1.220.000.000	997.494.100	81,76
0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurboto)	950.000.000	929.016.000	97,79
0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tinjomoyo)	973.000.000	753.068.128	77,40
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	514.894.140	436.064.500	84,69
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banyumanik)	50.000.000	43.350.000	86,70
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gedawang)	50.000.000	44.472.500	88,95
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jabungan)	50.000.000	49.282.500	98,57
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngesrep)	50.000.000	47.686.100	95,37
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padangsari)	50.000.000	47.452.000	94,90
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pedalangan)	50.000.000	46.280.000	92,56
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pudakpayung)	50.000.000	45.768.500	91,54
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Srondol Kulon)	50.000.000	47.768.000	95,54
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Srondol Wetan)	50.000.000	48.455.500	96,91
0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurboto)	50.000.000	48.819.500	97,64
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tinjomoyo)	50.000.000	49.178.000	98,36
0001	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.229.850.000	17.166.910.450	99,63
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	210.000.000	193.411.900	92,10
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banyumanik)	1.163.000.000	1.162.769.400	99,98
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gedawang)	1.405.400.000	1.402.099.250	99,77
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jabungan)	749.000.000	741.194.390	98,96
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Ngesrep)	1.643.600.000	1.640.522.460	99,81
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Padangsari)	1.968.200.000	1.967.091.100	99,94
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Pedalangan)	1.373.000.000	1.369.657.000	99,76
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Pudakpayung)	2.825.600.000	2.818.458.200	99,75
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Srondol Kulon)	1.401.200.000	1.401.121.900	99,99
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Srondol Wetan)	2.543.600.000	2.529.055.750	99,43
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sumurboto)	927.800.000	926.537.000	99,86
0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tinjomoyo)	983.000.000	981.257.100	99,82
0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	36.450.000	33.735.000	92,55
04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	36.000.000	36.000.000	100
2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.000.000	36.000.000	100
0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	36.000.000	36.000.000	100

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	191.200.000	170.350.000	89,10
201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	191.200.000	170.350.000	89,10
0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	191.200.000	170.350.000	89,10
JUMLAH		53.272.013.060	50.274.115.319	94,37

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan kewilayahan, 5 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebesar Rp 53.272.013.060, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.274.115.319 atau sebesar 94,37%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.997.897.741 atau sebesar 5,63%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait penyelenggaraan pelayanan publik, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Lomba UPG Tingkat Kota Semarang sebagai Juara Harapan 1.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan publik juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal pengelolaan arsip. Diantaranya yaitu Lomba Arsip Kota Semarang pada tahun 2024 yakni Juara 3.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	95	95.47	96
Sasaran :									
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97	98	99	100	100	100	100	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49	52	56	59	62	52	56	60
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	70	80	90	100	70	80	85

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 95.47% dari target sebesar 88.35% (capaian 108,06%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, dengan Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian 100,00%).
   2) Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 99% (capaian 101,01%).

3) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
   1. “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” telah dapat memenuhi target sebesar 56% dari target sebesar 56%.
   2. “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” telah dapat memenuhi target sebesar 80% dari target sebesar 80%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	95.00	95.47	98
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Paten	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97	98	99	100	100	98%	100%	100%
3	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	49	52	56	59	62	52%	56%	59%
4	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	70	80	90	100	70%	80%	90%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di bidang kewilayahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Banyumanik, dilakukan melalui survei di aplikasi asikmas https://asikmas.semarangkota.go.id/ yang melibatkan warga setempat. Indeks kepuasan masyarakat biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kepuasan terhadap pelayanan publik, infrastruktur, kualitas hidup, dan lain-lain. Metode yang umum digunakan adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden dan mengumpulkan data mengenai persepsi dan kepuasan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut.

Hasil dari survei tersebut kemudian dianalisis untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat. Indeks ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase, yang menunjukkan tingkat kepuasan rata-rata dari seluruh responden atau masyarakat yang disurvei. Interpretasi dari indeks kepuasan masyarakat ini dapat memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah

atau instansi terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan di Kecamatan Banyumanik.

Perwal Kota Semarang 43 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang merupakan landasan terkait Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar paten dapat diukur dengan mengidentifikasi berbagai standar atau kriteria yang telah ditetapkan untuk layanan tersebut, dan kemudian menghitung persentase layanan yang memenuhi standar tersebut. Proses ini melibatkan evaluasi dan pemantauan terhadap berbagai aspek layanan publik, seperti waktu tunggu, kualitas pelayanan, kebersihan, ketersediaan fasilitas, dan sebagainya.

Pengukuran ini dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerja layanan publik mereka, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Lembaga Kemasyarakatan Aktif di suatu kecamatan mencakup berbagai jenis organisasi atau lembaga yang berperan dalam kehidupan masyarakat setempat. Lembaga ini bisa bersifat formal maupun informal, dan memiliki berbagai tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Beberapa contoh lembaga kemasyarakatan yang aktif di kecamatan bisa meliputi:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK): LPMK merupakan lembaga yang berperan dalam memberdayakan masyarakat setempat melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.
2. RT RW : RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) adalah unit-unit terkecil dalam struktur pemerintahan kelurahan atau desa di Indonesia. RT dan RW memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan atau desa. Mereka menjadi ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan warga, sehingga sangat berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat yang paling mendasar
3. Kelompok Tani atau Petani: Kelompok tani atau petani aktif di kecamatan biasanya terorganisir untuk mengembangkan pertanian, memperoleh bantuan teknis, dan memperjuangkan hak-hak petani.
4. Organisasi Kepemudaan: Organisasi kepemudaan seperti karang taruna atau organisasi pemuda lainnya berperan dalam mengembangkan potensi pemuda dan mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan masyarakat.
5. Forum Kesehatan Kecamatan: Forum Kesehatan Kecamatan adalah forum yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di suatu kecamatan. Forum ini biasanya melibatkan berbagai stakeholder, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kesehatan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Forum Kesehatan Kecamatan biasanya mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai masalah dan program kesehatan, serta untuk melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian yang telah dicapai. Dengan adanya Forum Kesehatan Kecamatan, diharapkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif.

Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat diukur dengan melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat setempat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dengan mengukur persentase ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah berhasil menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan tersebut.

Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana masyarakat di suatu kecamatan atau kelurahan terlibat dalam kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Dengan mengukur persentase ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta upaya yang dilakukan untuk memperkuatnya.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Paten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100.00%, dimana 170 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100.00 %, dimana 170 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

Masih terkait pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang kewilayahan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. BERKAH : Banyumanik Ekonomi Rakyat Kreatif AmanaH : meningkatnya penjualan produk UMKM dikarenakan kualitas produk dan harga yang bersaing
b. GEMAR MANISAN (GERAKAN MASYARAKAT BANYUMANIK MENGATASI ANAK STUNTING) : Gerakan Masyarakat Banyumanik Mengatasi Anak Stunting adalah langkah proaktif untuk meningkatkan kesehatan anak-

anak. Program ini bertujuan mengedukasi dan memberdayakan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan yang baik bagi anak-anak. Dengan meningkatkan kesadaran akan masalah stunting, program ini dapat mengurangi angka stunting di Kecamatan Banyumanik.. Selain itu, program ini juga dapat memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Keberhasilan program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengatasi masalah serupa, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

c. BATAGOR (Banyumanik Tangani Longsor) : Dengan implementasi konsep "Banyumanik Atasi Longsor" yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan risiko bencana longsor di Kecamatan Banyumanik dapat dikurangi secara signifikan. Langkah-langkah preventif dan mitigasi yang dilakukan tidak hanya akan melindungi masyarakat dari ancaman longsor tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.
d. ON THE SPOT LANSIA : Menjadikan perilaku warga masyarakat yang peduli lingkungan yang terintegrasi kehidupan. On The Spot Lansia menjadi wadah atau Gerakan untuk lebih memperhatikan kelangsungan hidup lansia. Masyarakat bisa hidup berdampingan dengan saling tolong menolong, serta memiliki toleransi yang tinggi. Warga lansia juga merasa lebih didukung serta diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sudah cukup baik, dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Dengan harapanya dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dengan harapan kedepannya dapat terus ditingkatkan. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait kesetaraan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya :

1. Belum optimalnya implementasi dan pemutakhiran berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh seksi. Hal ini antara lain disebabkan SOP yang telah disusun sebagian besar masih bersifat formalitas, belum dilakukan review tahunan, belum terintegrasi dengan aplikasi digital, serta belum dibarengi dengan sanksi dan reward yang jelas sehingga kepatuhan pegawai masih rendah. Upaya yang telah dilakukan

Kecamatan Banyumanik antara lain menyusun SOP untuk semua Kasi, melakukan sosialisasi internal, dan mengunggah SOP ke website kecamatan, dilanjutkan dengan monitoring bulanan dan revisi berbasis evaluasi kinerja.

2. Belum optimalnya kompetensi digital dan manajerial pegawai struktural serta fungsional. Hal ini antara lain disebabkan sebagian besar pelatihan yang diikuti masih bersifat umum dan klasikal, minim praktik langsung terhadap aplikasi SIPD, Srikandi, SPBE, dan analisis data, serta belum adanya program mentoring berkelanjutan bagi pejabat eselon IV dan staf pelaksana.
3. Belum optimalnya integrasi dan keandalan sistem teknologi informasi dalam pelayanan publik Hal ini antara lain disebabkan banyaknya aplikasi yang berjalan secara silo tanpa single sign-on, infrastruktur jaringan dan server masih sering bermasalah, serta belum adanya helpdesk khusus SPBE tingkat kecamatan.
4. Belum optimalnya kapasitas penatausahaan keuangan, persediaan, dan barang milik daerah pada Lembaga Kemasyarakatan (LK) (LPMK/RW/RT/PKK/Karang Taruna) Hal ini antara lain disebabkan meskipun LK sudah aktif menjalankan program, pengurus masih berganti setiap periode sehingga pengetahuan teknis SPJ, perpajakan, pembukuan, dan inventarisasi BMD tidak berkelanjutan, serta minimnya pendampingan intensif pasca-sosialisasi. Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Banyumanik antara lain mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan melalui penyelenggaraan beberapa FGD.
5. Belum optimalnya koordinasi antar-lembaga kemasyarakatan yang menghasilkan program kolaboratif strategis lintas kelurahan Hal ini antara lain disebabkan pertemuan Forum LKM masih bersifat seremonial dan lebih banyak melaporkan kegiatan masing-masing kelurahan, belum ada fasilitasi penyusunan program bersama berbasis isu strategis kecamatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan - perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
    2) Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.
    3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
    4) Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
b. Peluang
    1) Digitalisasi pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur

pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
3) Dukungan stakeholder (tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga terkait).

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah- langkah strategis tersebut antara lain :
    1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).
    2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
    3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
    4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),

c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
   a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan

jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan

Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Banyumanik mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				69.774.219.859,00	KECAMATAN BANYUMANIK				69.774.219.859,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	100%	22.685.834.646,40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	100%	22.685.834.646,40	
		Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	96,33%			Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	96,33%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	100%	206.332.208,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	100%	206.332.208,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	153.896.188,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	153.896.188,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.552.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.552.800,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.044.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.044.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.670.400,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.670.400,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.670.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.670.400,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	1.252.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	1.252.800,00	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	100%	18.536.978.600,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	100%	18.536.978.600,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	104 Orang	17.713.337.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	104 Orang	17.713.337.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	816.960.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	816.960.000,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	2.296.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	2.296.800,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	2.505.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12 Laporan	2.505.600,00	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.879.200,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	1.879.200,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	89 Angka	50.540.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	89 Angka	50.540.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	25.270.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4 Dokumen	25.270.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370 Orang	25.270.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	370 Orang	25.270.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik	100%	530.070.782,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik	100%	530.070.782,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11 Paket	135.300.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11 Paket	135.300.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 Paket	20.363.313,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5 Paket	20.363.313,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	8 Laporan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16 Laporan	171.101.080,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	16 Laporan	171.101.080,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5 Dokumen	193.306.389,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5 Dokumen	193.306.389,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	100%	446.981.304,60	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	100%	446.981.304,60	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11 Unit	446.981.304,60	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11 Unit	446.981.304,60	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.111.051.325,80	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti	100%	2.111.051.325,80	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	260.548.680,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	260.548.680,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.850.502.645,80	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	1.850.502.645,80	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan	100%	803.880.426,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan	100%	803.880.426,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	318.038.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	318.038.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	107.092.426,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	107.092.426,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	378.750.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	378.750.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100%	1.900.525.212,60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	100%	1.900.525.212,60	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	172.809.834,20	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	172.809.834,20	
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%				Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	168.809.834,20	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	168.809.834,20	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Banyumanik	100%	1.194.181.958,40	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Banyumanik	100%	1.194.181.958,40	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	224.840.496,40	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	224.840.496,40	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.639.954,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.639.954,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.291.521,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.291.521,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.308.943,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	81.308.943,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.751.452,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	88.751.452,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.190.476,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	91.190.476,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lapor an	87.113.821,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lapor an	87.113.821,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	96.800.232,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	96.800.232,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.291.521,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	86.291.521,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.209.059,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	95.209.059,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.933.798,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.933.798,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.810.685,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.810.685,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Banyumanik	100%	533.533.420,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Banyumanik	100%	533.533.420,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	353.533.420,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	353.533.420,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.400.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.400.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.400.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	14.400.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.080.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.080.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.840.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.840.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	24.480.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	24.480.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.840.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.840.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23.040.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	23.040.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.280.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	17.280.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.920.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25.920.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.200.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7.200.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.520.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11.520.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	44.862.160.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	44.862.160.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan hasil musrenbang	15 Laporan	2.467.400.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan hasil musrenbang	15 Laporan	2.467.400.000,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	52.500.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	52.500.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	593.300.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	593.300.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	153.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	153.000.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	165.600.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	165.600.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	224.400.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	224.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	207.600.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	207.600.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Banyumanik	4 Laporan	42.394.760.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Banyumanik	4 Laporan	42.394.760.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	137.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	137.000.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.765.550.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.765.550.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.466.990.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.466.990.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.996.790.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	1.996.790.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.059.350.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.059.350.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.807.750.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	4.807.750.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.357.910.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.357.910.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	7.152.670.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	7.152.670.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.380.350.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	3.380.350.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	6.320.750.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	6.320.750.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.258.790.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.258.790.000,00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.326.110.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga	2.326.110.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	360.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	100%	104.400.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	100%	104.400.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	104.400.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	104.400.000,00	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104.400.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104.400.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	82,00%	221.300.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	82,00%	221.300.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	221.300.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	221.300.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	221.300.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	221.300.000,00	

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Banyumanik memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat anggaran fisik tetapi anggaran tersebut masuk pada dinas teknis seperti Disperkim, DIstaru dan DPU. Sedangkan anggaran Non Fisik masih melekat di Kelurahan dan Kecamatan. Aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tetap kita tampung untuk kita salurkan ke pihak/ instansi terkait.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN FISIK ADA DIAKOMODIR DI DPA DINAS TEKNIS TERKAIT (DISPERKIM, DISTARU DAN DPU)					

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Banyumanik dan Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Banyumanik”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik
Memiliki 2 indikator sasaran yaitu:
1) “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik”.
2) “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik”.

2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik
Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik”.

3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan
Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN: Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Banyumanik	Angka	55.00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakat Kecamatan Banyumanik	Angka	70.00
	SASARAN 1 Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Banyumanik	Angka	76.50
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banyumanik	Angka	97.30
	SASARAN 2 Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Banyumanik	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Banyumanik	Persen	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 3 Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Banyumanik	Angka	85.00

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Banyumanik bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 36 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 11 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 69,774,219,859.00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				69.774.219.859,00				69.774.219.859,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.685.834.646,40	APBD Kota Semarang		100%	22.685.834.646,40
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Banyumanik yang berkualitas	Kecamatan Banyumanik	100%	22.685.834.646,40	APBD Kota Semarang		100%	22.685.834.646,40
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	96,33%				96,33%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				206.332.208,00	APBD Kota Semarang			206.332.208,00
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Banyumanik	100%	206.332.208,00			100%	206.332.208,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				153.896.188,00	APBD Kota Semarang			153.896.188,00
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	4 Dokumen	153.896.188,00			4 Dokumen	153.896.188,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.552.800,00	APBD Kota Semarang			1.552.800,00
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	1.552.800,00			1 Dokumen	1.552.800,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.044.000,00	APBD Kota Semarang			1.044.000,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	1.044.000,00			1 Dokumen	1.044.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.670.400,00	APBD Kota Semarang			1.670.400,00
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	1.670.400,00			1 Dokumen	1.670.400,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.670.400,00	APBD Kota Semarang			1.670.400,00
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	1.670.400,00			1 Dokumen	1.670.400,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.252.800,00	APBD Kota Semarang			1.252.800,00
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	5 Laporan	1.252.800,00			5 Laporan	1.252.800,00
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620,00	APBD Kota Semarang			45.245.620,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	45.245.620,00			1 Dokumen	45.245.620,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.536.978.600,00	APBD Kota Semarang			18.536.978.600,00
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Banyumanik yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Banyumanik	100%	18.536.978.600,00			100%	18.536.978.600,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.713.337.000,00	APBD Kota Semarang			17.713.337.000,00
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kecamatan Banyumanik	104 Orang	17.713.337.000,00			104 Orang	17.713.337.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				816.960.000,00	APBD Kota Semarang			816.960.000,00
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kecamatan Banyumanik	12 Dokumen	816.960.000,00			12 Dokumen	816.960.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.296.800,00	APBD Kota Semarang			2.296.800,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	1 Laporan	2.296.800,00			1 Laporan	2.296.800,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.505.600,00	APBD Kota Semarang			2.505.600,00
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	2.505.600,00			12 Laporan	2.505.600,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.879.200,00	APBD Kota Semarang			1.879.200,00
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	1.879.200,00			1 Dokumen	1.879.200,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.540.000,00	APBD Kota Semarang			50.540.000,00
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Banyumanik	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	89 Angka	50.540.000,00			89 Angka	50.540.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					APBD Kota Semarang			25.270.000,00
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Banyumanik	4 Dokumen	25.270.000,00			4 Dokumen	25.270.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25.270.000,00	APBD Kota Semarang			25.270.000,00
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Banyumanik	370 Orang	25.270.000,00			370 Orang	25.270.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				530.070.782,00	APBD Kota Semarang			530.070.782,00
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	530.070.782,00			100%	530.070.782,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				135.300.000,00	APBD Kota Semarang			135.300.000,00
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Banyumanik	11 Paket	135.300.000,00			11 Paket	135.300.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.363.313,00	APBD Kota Semarang			20.363.313,00
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Banyumanik	5 Paket	20.363.313,00			5 Paket	20.363.313,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00	APBD Kota Semarang			10.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	8 Laporan	10.000.000,00			8 Laporan	10.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.101.080,00	APBD Kota Semarang			171.101.080,00
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	16 Laporan	171.101.080,00			16 Laporan	171.101.080,00
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				193.306.389,00	APBD Kota Semarang			193.306.389,00
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kecamatan Banyumanik	5 Dokumen	193.306.389,00			5 Dokumen	193.306.389,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				446.981.304,60	APBD Kota Semarang			446.981.304,60
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	446.981.304,60			100%	446.981.304,60
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				446.981.304,60	APBD Kota Semarang			446.981.304,60
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Banyumanik	11 Unit	446.981.304,60			11 Unit	446.981.304,60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.111.051.325,80	APBD Kota Semarang			2.111.051.325,80
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Banyumanik yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Banyumanik	100%	2.111.051.325,80			100%	2.111.051.325,80
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.548.680,00	APBD Kota Semarang			260.548.680,00
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	260.548.680,00			12 Laporan	260.548.680,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.850.502.645,80	APBD Kota Semarang			1.850.502.645,80
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	1.850.502.645,80			12 Laporan	1.850.502.645,80
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				803.880.426,00	APBD Kota Semarang			803.880.426,00
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyumanik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Banyumanik sesuai ketentuan	Kecamatan Banyumanik	100%	803.880.426,00			100%	803.880.426,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				318.038.000,00	APBD Kota Semarang			318.038.000,00
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Banyumanik	42 Unit	318.038.000,00			42 Unit	318.038.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				107.092.426,00	APBD Kota Semarang			107.092.426,00
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Banyumanik	31 Unit	107.092.426,00			31 Unit	107.092.426,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				378.750.000,00	APBD Kota Semarang			378.750.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Banyumanik	2 Unit	378.750.000,00			2 Unit	378.750.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.900.525.212,60	APBD Kota Semarang			1.900.525.212,60
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Banyumanik yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banyumanik yang tepat waktu	Kecamatan Banyumanik	100%	1.900.525.212,60			100%	1.900.525.212,60
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				172.809.834,20	APBD Kota Semarang		100%	172.809.834,20
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Banyumanik	100%	172.809.834,20	APBD Kota Semarang		100%	172.809.834,20
		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	100%				100%	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.000.000,00	APBD Kota Semarang			4.000.000,00
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Banyumanik	1 Laporan	4.000.000,00			1 Laporan	4.000.000,00
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				168.809.834,20	APBD Kota Semarang			168.809.834,20
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	1 Dokumen	168.809.834,20			1 Dokumen	168.809.834,20
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak				1.194.181.958,40				1.194.181.958,40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					APBD Kota Semarang			
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	1.194.181.958,40			100%	1.194.181.958,40
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				224.840.496,40	APBD Kota Semarang			224.840.496,40
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	224.840.496,40			12 Laporan	224.840.496,40
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Banyumanik		100,00%	84.639.954,00			100,00%	84.639.954,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.639.954,00	APBD Kota Semarang			84.639.954,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	12 Laporan	84.639.954,00			12 Laporan	84.639.954,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Gedawang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gedawang		100,00%	86.291.521,00			100,00%	86.291.521,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.291.521,00	APBD Kota Semarang			86.291.521,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	12 Laporan	86.291.521,00			12 Laporan	86.291.521,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Jabungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Jabungan		100,00%	81.308.943,00			100,00%	81.308.943,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			81.308.943,00	APBD Kota Semarang			81.308.943,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	12 Laporan	81.308.943,00			12 Laporan	81.308.943,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Ngesrep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngesrep		100,00%	88.751.452,00			100,00%	88.751.452,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			88.751.452,00	APBD Kota Semarang			88.751.452,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	12 Laporan	88.751.452,00			12 Laporan	88.751.452,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Padangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Padangsari		100,00%	91.190.476,00			100,00%	91.190.476,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				91.190.476,00	APBD Kota Semarang			91.190.476,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	12 Laporan	91.190.476,00			12 Laporan	91.190.476,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		100,00%	87.113.821,00			100,00%	87.113.821,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	menyeluruh di Kelurahan Pedalangan	Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pedalangan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.113.821,00	APBD Kota Semarang			87.113.821,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	12 Laporan	87.113.821,00			12 Laporan	87.113.821,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Pudakpayung	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Pudakpayung		100,00%	96.800.232,00			100,00%	96.800.232,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				96.800.232,00	APBD Kota Semarang			96.800.232,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	12 Laporan	96.800.232,00			12 Laporan	96.800.232,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Srondol Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Srondol Kulon		100,00%	86.291.521,00			100,00%	86.291.521,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				86.291.521,00	APBD Kota Semarang			86.291.521,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	12 Laporan	86.291.521,00			12 Laporan	86.291.521,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Srondol Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Srondol Wetan		100,00%	95.209.059,00			100,00%	95.209.059,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				95.209.059,00	APBD Kota Semarang			95.209.059,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	12 Laporan	95.209.059,00			12 Laporan	95.209.059,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Sumurboto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Sumurboto		100,00%	87.933.798,00			100,00%	87.933.798,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				87.933.798,00	APBD Kota Semarang			87.933.798,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	12 Laporan	87.933.798,00			12 Laporan	87.933.798,00
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan Tinjomoyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tinjomoyo		100,00%	83.810.685,00			100,00%	83.810.685,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				83.810.685,00	APBD Kota Semarang			83.810.685,00
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	12 Laporan	83.810.685,00	APBD Kota Semarang		12 Laporan	83.810.685,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				533.533.420,00	APBD Kota Semarang			533.533.420,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kecamatan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	533.533.420,00			100%	533.533.420,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				353.533.420,00	APBD Kota Semarang			353.533.420,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	353.533.420,00			12 Laporan	353.533.420,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Banyumanik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Banyumanik		100%	14.400.000,00			100%	14.400.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.400.000,00	APBD Kota Semarang			14.400.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	12 Laporan	14.400.000,00			12 Laporan	14.400.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Gedawang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Gedawang		100%	14.400.000,00			100%	14.400.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.400.000,00	APBD Kota Semarang			14.400.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	12 Laporan	14.400.000,00			12 Laporan	14.400.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Jabungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Jabungan		100%	10.080.000,00			100%	10.080.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10.080.000,00	APBD Kota Semarang			10.080.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	12 Laporan	10.080.000,00			12 Laporan	10.080.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Ngesrep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Ngesrep		100%	15.840.000,00			100%	15.840.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.840.000,00	APBD Kota Semarang			15.840.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	12 Laporan	15.840.000,00			12 Laporan	15.840.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Padangsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Padangsari		100%	24.480.000,00			100%	24.480.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				24.480.000,00	APBD Kota Semarang			24.480.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	12 Laporan	24.480.000,00			12 Laporan	24.480.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Pedalangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pedalangan		100%	15.840.000,00			100%	15.840.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.840.000,00	APBD Kota Semarang			15.840.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	12 Laporan	15.840.000,00			12 Laporan	15.840.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang		100%	23.040.000,00			100%	23.040.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	tugas kewenangan camat di Kelurahan Pudakpayung	Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Pudakpayung							
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23.040.000,00	APBD Kota Semarang			23.040.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	12 Laporan	23.040.000,00			12 Laporan	23.040.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Srondol Kulon	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Srondol Kulon		100%	17.280.000,00			100%	17.280.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				17.280.000,00	APBD Kota Semarang			17.280.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	12 Laporan	17.280.000,00			12 Laporan	17.280.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Srondol Wetan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Srondol Wetan		100%	25.920.000,00			100%	25.920.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				25.920.000,00	APBD Kota Semarang			25.920.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	12 Laporan	25.920.000,00			12 Laporan	25.920.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Sumurboto	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Sumurboto		100%	7.200.000,00			100%	7.200.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7.200.000,00	APBD Kota Semarang			7.200.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	12 Laporan	7.200.000,00			12 Laporan	7.200.000,00
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Tinjomoyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Tinjomoyo		100%	11.520.000,00			100%	11.520.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11.520.000,00	APBD Kota Semarang			11.520.000,00
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	12 Laporan	11.520.000,00			12 Laporan	11.520.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				44.862.160.000,00	APBD Kota Semarang			44.862.160.000,00
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Banyumanik	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	44.862.160.000,00			100%	44.862.160.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.467.400.000,00	APBD Kota Semarang		15 Laporan	2.467.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kecamatan Banyumanik	15 Laporan					
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				52.500.000,00	APBD Kota Semarang			52.500.000,00
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	6 Lembaga Kemasyarakatan	52.500.000,00			6 Lembaga Kemasyarakatan	52.500.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Banyumanik		19 Kegiatan	593.300.000,00			19 Kegiatan	593.300.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				593.300.000,00	APBD Kota Semarang			593.300.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	6 Pokmas / Ormas	593.300.000,00			6 Pokmas / Ormas	593.300.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Banyumanik		10 Kegiatan	153.000.000,00			10 Kegiatan	153.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				153.000.000,00	APBD Kota Semarang			153.000.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	6 Pokmas / Ormas	153.000.000,00			6 Pokmas / Ormas	153.000.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Gedawang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gedawang		10 Kegiatan	161.400.000,00			10 Kegiatan	161.400.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.400.000,00	APBD Kota Semarang			161.400.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00			6 Pokmas / Ormas	161.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Jabungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jabungan		10 Kegiatan	148.800.000,00			10 Kegiatan	148.800.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				148.800.000,00	APBD Kota Semarang			148.800.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik,	6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00			6 Pokmas / Ormas	148.800.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Kelurahan Jabungan						
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Ngesrep	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngesrep		10 Kegiatan	165.600.000,00			10 Kegiatan	165.600.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.600.000,00	APBD Kota Semarang			165.600.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	6 Pokmas / Ormas	165.600.000,00			6 Pokmas / Ormas	165.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Padangsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Padangsari		10 Kegiatan	178.200.000,00			10 Kegiatan	178.200.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178.200.000,00	APBD Kota Semarang			178.200.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00			6 Pokmas / Ormas	178.200.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pedalangan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pedalangan		10 Kegiatan	144.600.000,00			10 Kegiatan	144.600.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000,00	APBD Kota Semarang			144.600.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00			6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Pudakpayung	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pudakpayung		10 Kegiatan	224.400.000,00			10 Kegiatan	224.400.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224.400.000,00	APBD Kota Semarang			224.400.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	6 Pokmas / Ormas	224.400.000,00			6 Pokmas / Ormas	224.400.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Srondol Kulon		10 Kegiatan	157.200.000,00			10 Kegiatan	157.200.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157.200.000,00	APBD Kota Semarang			157.200.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00			6 Pokmas / Ormas	157.200.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Srondol Wetan		10 Kegiatan	207.600.000,00			10 Kegiatan	207.600.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				207.600.000,00	APBD Kota Semarang			207.600.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	6 Pokmas / Ormas	207.600.000,00			6 Pokmas / Ormas	207.600.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan Sumurboto	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sumurboto		10 Kegiatan	136.200.000,00			10 Kegiatan	136.200.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136.200.000,00	APBD Kota Semarang			136.200.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00			6 Pokmas / Ormas	136.200.000,00
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tinjomoyo		10 Kegiatan	144.600.000,00			10 Kegiatan	144.600.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	pemberdayaan di Kelurahan Tinjomoyo								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				144.600.000,00	APBD Kota Semarang			144.600.000,00
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00			6 Pokmas / Ormas	144.600.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				42.394.760.000,00	APBD Kota Semarang			42.394.760.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	4 Laporan	42.394.760.000,00			4 Laporan	42.394.760.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				137.000.000,00	APBD Kota Semarang			137.000.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Banyumanik	4 Lembaga	137.000.000,00				137.000.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Banyumanik	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Banyumanik		6 Laporan	2.765.550.000,00			6 Laporan	2.765.550.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.765.550.000,00	APBD Kota Semarang			2.765.550.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Banyumanik	6 Lembaga	2.765.550.000,00			6 Lembaga	2.765.550.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gedawang	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gedawang		6 Laporan	3.466.990.000,00			6 Laporan	3.466.990.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.466.990.000,00	APBD Kota Semarang			3.466.990.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Gedawang	6 Lembaga	3.466.990.000,00			6 Lembaga	3.466.990.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Jabungan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Jabungan		6 Laporan	1.996.790.000,00			6 Laporan	1.996.790.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.996.790.000,00	APBD Kota Semarang			1.996.790.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Jabungan	6 Lembaga	1.996.790.000,00			6 Lembaga	1.996.790.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Ngesrep	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngesrep		6 Laporan	4.059.350.000,00			6 Laporan	4.059.350.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4.059.350.000,00	APBD Kota Semarang			4.059.350.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Ngesrep	6 Lembaga	4.059.350.000,00			6 Lembaga	4.059.350.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Padangsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Padangsari		6 Laporan	4.807.750.000,00			6 Laporan	4.807.750.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4.807.750.000,00	APBD Kota Semarang			4.807.750.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Padangsari	6 Lembaga	4.807.750.000,00			6 Lembaga	4.807.750.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pedalangan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pedalangan		6 Laporan	3.357.910.000,00			6 Laporan	3.357.910.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.357.910.000,00	APBD Kota Semarang			3.357.910.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pedalangan	6 Lembaga	3.357.910.000,00			6 Lembaga	3.357.910.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Pudakpayung	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Pudakpayung		6 Laporan	7.152.670.000,00			6 Laporan	7.152.670.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				7.152.670.000,00	APBD Kota Semarang			7.152.670.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Pudakpayung	6 Lembaga	7.152.670.000,00			6 Lembaga	7.152.670.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Srondol Kulon	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Srondol Kulon		6 Laporan	3.380.350.000,00			6 Laporan	3.380.350.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3.380.350.000,00	APBD Kota Semarang			3.380.350.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Kulon	6 Lembaga	3.380.350.000,00			6 Lembaga	3.380.350.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Srondol Wetan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Srondol Wetan		6 Laporan	6.320.750.000,00			6 Laporan	6.320.750.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				6.320.750.000,00	APBD Kota Semarang			6.320.750.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Srondol Wetan	6 Lembaga	6.320.750.000,00			6 Lembaga	6.320.750.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Sumurboto	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Sumurboto		6 Laporan	2.258.790.000,00			6 Laporan	2.258.790.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.258.790.000,00	APBD Kota Semarang			2.258.790.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Sumurboto	6 Lembaga	2.258.790.000,00			6 Lembaga	2.258.790.000,00
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tinjomoyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tinjomoyo		6 Laporan	2.326.110.000,00			6 Laporan	2.326.110.000,00
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.326.110.000,00	APBD Kota Semarang			2.326.110.000,00
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo	6 Lembaga	2.326.110.000,00			6 Lembaga	2.326.110.000,00
	Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		100%	4.750.000,00			100%	4.750.000,00
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				4.750.000,00	APBD Kota Semarang			4.750.000,00
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Banyumanik	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00			1 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		100%	360.000.000,00			100%	360.000.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				360.000.000,00	APBD Kota Semarang			360.000.000,00
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	360.000.000,00			12 Laporan	360.000.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				104.400.000,00	APBD Kota Semarang			104.400.000,00
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Banyumanik	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	100%	104.400.000,00			100%	104.400.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				104.400.000,00	APBD Kota Semarang			104.400.000,00
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Banyumanik	12 Kegiatan	104.400.000,00			12 Kegiatan	104.400.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				104.400.000,00	APBD Kota Semarang			104.400.000,00
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	12 Laporan	104.400.000,00			12 Laporan	104.400.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				221.300.000,00	APBD Kota Semarang			221.300.000,00
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Banyumanik	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	82,00%	221.300.000,00			82,00%	221.300.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan			221.300.000,00	APBD Kota Semarang			221.300.000,00
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	2 Kegiatan	221.300.000,00			2 Kegiatan	221.300.000,00
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan				221.300.000,00	APBD Kota Semarang			221.300.000,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	200 Orang	221.300.000,00			200 Orang	221.300.000,00

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Banyumanik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
UNSUR KEWILAYAHAN			
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	%	98,49
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Banyumanik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

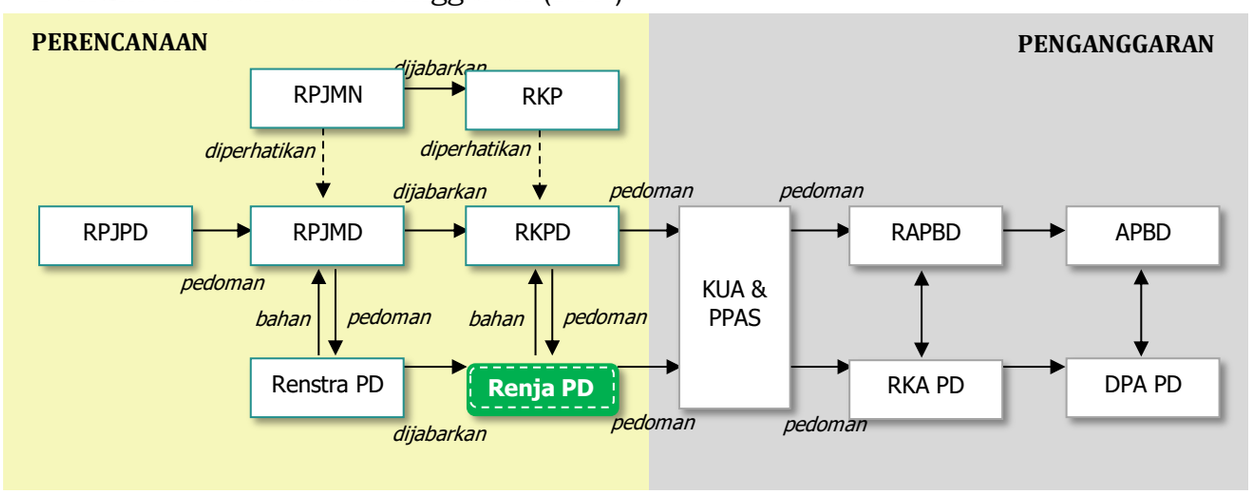
48. KECAMATAN NGALIYAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100%	100
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100%	100
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00 dokumen	5.00	5.00	5.00	100.00	6.00	5.00	100
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	3.00	1.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 laporan	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 laporan	2.00	2.00	2.00	100.00	1.00	2.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	4.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 orang / bulan	86.00	86.00	86.00	100.00	101	86.00	100
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 dokumen	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 laporan	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 laporan	12.00	2.00	2.00	100.00	1.00	2.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.00 paket	1.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 paket	1.00	3.00	3.00	100.00	2.00	3.00	100
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 paket	1.00	1.00	1.00	100.00	10.00	1.00	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 paket	1.00	6.00	6.00	100.00	3.00	6.00	100
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	6.00	12.00	100
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 laporan	150.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 dokumen	1.00	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00%	100.00	100.00	100.00	100%	100.00	100
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 unit	10.00	5.00	5.00	100.00	3.00	5.00	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 laporan	4.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00 unit	34.00	24.00	24.00	100.00	35.00	24.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 unit	2.00	3.00	3.00	100.00	4.00	3.00	100
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 unit	2.00	3.00	3.00	100.00	1.00	3.00	100
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.00 unit	2.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	100.00%	93%	93.70%	100.75	94%	93%	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 angka	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen		4.00	4.00	100.00	2.00	4.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 Persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)	12.00 laporan	12.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 Persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100%	100.00%	100
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.00 laporan	1.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00 persen	98.00%	99.00%	100.00%	111.11	100%	100.00%	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00 kegiatan	279.00	236.00	236.00	100.00	232.00	236.00	100
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga kemasyarakatan	7.00	7.00	7.00	100.00	3.00	7.00	100
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8.00 unit	14.00	8.00	8.00	100.00	7.00	8.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bringin)	13.00 unit	10.00	13.00	13.00	100.00	12.00	13.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalipancur)	13.00 unit	10.00	13.00	13.00	100.00	15.00	13.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	13.00 unit	10.00	13.00	13.00	100.00	14.00	13.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terbangun (Kelurahan Bambankerep)								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngaliyan)	12.00 unit	10.00	12.00	12.00	100.00	14.00	12.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wates)	14.00 unit	5.00	14.00	14.00	100.00	14.00	14.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakaji)	15.00 unit	10.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonosari)	21.00 unit	10.00	21.00	21.00	100.00	22.00	21.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Podorejo)	13.00 unit	10.00	13.00	13.00	100.00	13.00	13.00	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwoyoso)	12.00 unit	10.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gondoriyo)	16.00 unit	10.00	16.00	16.00	100.00	19.00	16.00	100
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)	3 pokmas / ormas	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	8.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	4.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bringin)	9 lembaga kemasyarakatan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalipancur)	9 lembaga kemasyarakatan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bambankerep)	9 lembaga kemasyarakatan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 lembaga kemasyarakatan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Diselenggarakan (Kelurahan Ngaliyan)								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wates)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakaji)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonosari)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Podorejo)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwoyoso)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gondoriyo)	9 lembaga kemasyara katan	9.00	9.00	9.00	100.00	9.00	9.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.00 laporan	1.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 persen	15.00%	20.00%	20.00%	100.00	25%	20.00%	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00 angka	35.00	30.00	30.00	100.00	28.00	30.00	100
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.00 laporan	1.00	3.00	3.00	100.00	12.00	3.00	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00 persen	95.00%	95.00%	100.00%	105.26	98%	100.00%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	3.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200.00	200.00	200.00	100.00	60.00	200.00	100

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah:
   a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
   b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
   c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah: Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	UNSUR KEWILAYAHAN	55,085,218,409	53,172,193,078	96.53
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,993,907,254	18,034,818,457	94.95
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,254,800	53,077,740	72.46
1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,404,400	28,193,000	89.77
1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,086,000	1,096,800	26.84
1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,631,200	908,200	19.61
1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2,362,000	816,800	34.58

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,012,000	924,000	30.68
1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,224,800	1,165,000	95.12
1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,534,400	19,973,940	75.28
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,833,155,000	15,348,885,071	96.94
2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,243,573,000	14,762,873,846	96.85
2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586,020,000	585,811,325	99.96
2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,224,800	92,500	7.55
2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,224,800	107,400	8.77
2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,112,400	-	0.00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,044,405,133	821,051,165	78.61
6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000	15,649,000	86.94
6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433,724,258	415,664,000	95.84
6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,612,299	16,488,500	37.81
6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,184,000	7,261,725	42.26
6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,350,000	16,936,000	83.22
6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104,904,000	67,696,940	64.53
6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	406,630,576	281,355,000	69.19
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	521,801,355	424,306,000	81.32
7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521,801,355	424,306,000	81.32
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374,455,450	311,489,318	83.18
8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224,860,000	206,292,418	91.74
8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149,595,450	105,196,900	70.32
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,146,835,516	1,076,009,163	93.82
9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211,389,120	190,566,163	90.15
9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309,244,072	306,718,000	99.18
9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226,202,324	182,348,000	80.61
9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,000,000	396,377,000	99.09

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,546,456,356	2,483,378,761	97.52
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	373,700,000	343,495,000	91.92
1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	373,700,000	343,495,000	91.92
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	952,435,930	943,826,071	99.10
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	952,435,930	943,826,071	99.10
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,220,320,426	1,196,057,690	98.01
4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,220,320,426	1,196,057,690	98.01
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,593,058,599	2,444,547,600	94.27
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,373,111,219	2,230,705,050	94.00
2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48,348,240	37,189,550	76.92
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,723,750,000	1,701,780,100	98.73
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601,012,979	491,735,400	81.82
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	219,947,380	213,842,550	97.22
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	115,000,000	109,522,600	95.24
3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	104,947,380	104,319,950	99.40
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81,896,200	62,140,000	75.88
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81,896,200	62,140,000	75.88
1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81,896,200	62,140,000	75.88
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81,100,000	80,295,000	99.01
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81,100,000	80,295,000	99.01
1.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81,100,000	80,295,000	99.01
	KELURAHAN BRINGIN	4,082,400,000	4,017,471,453	98.40
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	69,992,753	84.33
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	69,992,753	84.33
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	69,992,753	84.33

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,999,400,000	3,947,478,700	98.70
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,124,000,000	1,085,533,700	96.58
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,074,000,000	1,043,733,700	97.18
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	41,800,000	83.60
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,875,400,000	2,861,945,000	99.53
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,875,400,000	2,861,945,000	99.53
	KELURAHAN KALIPANCUR	3,629,600,000	3,599,345,581	99.16
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	74,358,881	89.59
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	74,358,881	89.59
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	74,358,881	89.59
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,546,600,000	3,524,986,700	99.39
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,204,000,000	1,189,052,000	98.76
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,154,000,000	1,140,752,000	98.85
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	48,300,000	96.60
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,342,600,000	2,335,934,700	99.72
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,342,600,000	2,335,934,700	99.72
	KELURAHAN BAMBANKEREP	1,832,000,000	1,732,540,445	94.57
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	71,127,507	85.70
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	71,127,507	85.70
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	71,127,507	85.70
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,749,000,000	1,661,412,938	94.99
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,000,000,000	920,113,738	92.01
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	876,368,489	92.25
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	43,745,249	87.49
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	749,000,000	741,299,200	98.97
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	749,000,000	741,299,200	98.97
	KELURAHAN NGALIYAN	2,831,600,000	2,788,904,054	98.49
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	73,982,904	89.14

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	73,982,904	89.14
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	73,982,904	89.14
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,748,600,000	2,714,921,150	98.77
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,000,000,000	987,730,500	98.77
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	944,192,000	99.39
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	43,538,500	87.08
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,748,600,000	1,727,190,650	98.78
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,748,600,000	1,727,190,650	98.78
	KELURAHAN WATES	2,052,200,000	1,977,790,604	96.37
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	76,732,904	92.45
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	76,732,904	92.45
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	76,732,904	92.45
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,969,200,000	1,901,057,700	96.54
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,084,000,000	1,020,302,200	94.12
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,034,000,000	971,946,700	94.00
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	48,355,500	96.71
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	885,200,000	880,755,500	99.50
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	885,200,000	880,755,500	99.50
	KELURAHAN TAMBAKAJI	3,780,200,000	3,763,935,377	99.56
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	81,520,027	98.22
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	81,520,027	98.22
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	81,520,027	98.22
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,697,200,000	3,682,415,350	99.60
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,303,000,000	1,288,536,350	98.89
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,253,000,000	1,244,080,350	99.29

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	44,456,000	88.91
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,394,200,000	2,393,879,000	99.99
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,394,200,000	2,393,879,000	99.99
	KELURAHAN WONOSARI	4,579,600,000	4,391,382,399	95.89
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	79,087,399	95.29
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	79,087,399	95.29
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	79,087,399	95.29
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,496,600,000	4,312,295,000	95.90
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,983,000,000	1,800,373,100	90.79
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,933,000,000	1,753,724,300	90.73
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	46,648,800	93.30
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,513,600,000	2,511,921,900	99.93
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,513,600,000	2,511,921,900	99.93
	KELURAHAN PODOREJO	2,379,200,000	2,292,718,164	96.36
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	76,042,164	91.62
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	76,042,164	91.62
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	76,042,164	91.62
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,296,200,000	2,216,676,000	96.54
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,000,000,000	933,248,000	93.32
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	885,863,000	93.25
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	47,385,000	94.77
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,296,200,000	1,283,428,000	99.01
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,296,200,000	1,283,428,000	99.01
	KELURAHAN PURWOYOSO	3,164,800,000	3,131,626,655	98.95
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	78,198,400	94.21
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	78,198,400	94.21
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	78,198,400	94.21

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,081,800,000	3,053,428,255	99.08
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,203,000,000	1,181,617,035	98.22
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,153,000,000	1,137,217,035	98.63
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	44,400,000	88.80
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,878,800,000	1,871,811,220	99.63
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,878,800,000	1,871,811,220	99.63
	KELURAHAN GONDORIYO	2,457,200,000	2,371,298,528	96.50
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,000,000	61,554,228	74.16
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83,000,000	61,554,228	74.16
2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83,000,000	61,554,228	74.16
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,374,200,000	2,309,744,300	97.29
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,000,000,000	942,175,000	94.22
2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	895,710,000	94.29
2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	46,465,000	92.93
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,374,200,000	1,367,569,300	99.52
3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,374,200,000	1,367,569,300	99.52

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebesar Rp 55,085,218,409, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 53,172,193,078 atau sebesar 96.53%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 191,3025,331 atau sebesar 3.47%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah melaksanakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan :									
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	94.15	93.70	95.00
Sasaran 1:									
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah									
	Nilai AKIP	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	73.40	71.50	76.50
Sasaran 2:									
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik									
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	0.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen
Sasaran 3:									
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan									
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen
Sasaran 4:									
Meningkatnya Wawasan									

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan									
	1. Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83.36 Persen	85.04 Persen	86.72 Persen	88.40 Persen	90.08 Persen	86.00 Persen	95.00 Persen	90.00 Persen
	2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	98.00 Persen	100.00 Persen	92.00 Persen	100.00 Persen	98.00 Persen

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 93.70 % dari target sebesar 88.35 % (capaian 106,05 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
    1) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan Indikator “Nilai AKIP”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 71.50 dari target sebesar 76 (capaian 94,07%),
    2) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% (capaian 100.00%),
    3) Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan, dengan Indikator “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100.00% dari target sebesar 100.00% (capaian 100.00%),
    4) Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator kinerja sebagai berikut:
        1. “Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dengan realisasi indikator sebesar 95.00% dari target sebesar 86.72% (capaian 109.54%),
        2. “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” dengan realisasi indikator sebesar 100.00% dari target sebesar 95.00% (capaian 105.26%).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pengkoordinasian

kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Presentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berdasarkan Teknologi Informasi (SPBE) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE)	91.00	92.00	93.00	97,19	98,49	100.00	100.00	100.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE) menjadi salah satu penyumbang keberhasilan Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain dari aspek Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasikan teknologi informasi (SPBE), aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan adalah Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yaitu jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan pada tahun 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Presentase Pemberdayaan Masyarakat
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan	377	279	236	232	-	279	236	232
2	Jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan	366	274	234	232	-	274	234	232

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
3	Presentase Pemberdayaan Masyarakat	97.00 %	98.00 %	99.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dapat terakomodir sejumlah 236 kegiatan dari 236 kegiatan atau terealisasi sebesar 100%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan di bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan juga dapat dilihat dari upaya menurunkan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sampai dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Jumlah pelanggaran Perda tahun perencanaan		101	90	76	61	-	90	85	61
2.	Jumlah pelanggaran perda tahun n		90	76	60	45	-	76	60	45
3.	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	15.00	20.00	25.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan sebesar melebihi target Renstra tahun 2024. Hal ini disebabkan Tim Trantibum Kecamatan Ngaliyan rutin melaksanakan patroli penertiban MMT liar dan PKL liar.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari

permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas manajemen kinerja (AKIP, SPBE, perencanaan & pelaporan).
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan melalui digitalisasi, standardisasi pelayanan, dan penguatan kapasitas *frontline officer*.
c. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang berkelanjutan.
d. Masih rendahnya tingkat perilaku kerja inovatif pegawai.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
   Hal ini antara lain disebabkan adanya ketidaksesuaian kebutuhan kelurahan, keterbatasan pagu, serta peningkatan beban administrasi akibat regulasi baru (Permendagri 90/2019 & Kepmendagri 900)
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Ngaliyan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melakukan sinkronisasi data kecamatan–kelurahan secara triwulanan, mendorong staf mengikuti bimbingan teknis/FGD Bappeda/BPKAD, mendorong penggunaan dashboard monitoring sederhana (excel/google sheet tracker), rapat monev rutin bulanan untuk mengevaluasi progres kinerja
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan digitalisasi (SPBE).
   Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi (TIK), kapasitas dan literasi digital aparatur yang belum merata, pelayanan belum sepenuhnya berbasis data, dan koordinasi teknis SPBE antar level pemerintah belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Ngaliyan antara lain menginventarisasi kebutuhan TIK kecamatan dan kelurahan secara berkala, dan menyusun SOP Pelayanan Publik Digital yang mencakup alur layanan, standar waktu, persyaratan, dan standar output.
3. Minimnya inisiatif pegawai dalam menciptakan ide atau solusi baru.
   Hal ini antara lain disebabkan literasi digital dan kemampuan problem solving pegawai masih terbatas.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Ngaliyan antara lain Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1. Kecamatan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan karena ketidaksesuaian kebutuhan kelurahan, keterbatasan pagu, serta kompleksitas regulasi baru yang meningkatkan beban administrasi dan menuntut kapasitas perencana yang lebih kuat.
   2. Digitalisasi layanan belum optimal akibat sarpras TIK terbatas, literasi digital aparatur tidak merata, serta koordinasi SPBE yang belum intens. Kondisi ini menghambat penerapan layanan publik berbasis elektronik dan mempengaruhi konsistensi kualitas pelayanan antar kelurahan.
   3. Kesiapan SDM, khususnya frontline officer, masih beragam sehingga kualitas pelayanan tidak seragam. Pegawai sering merangkap tugas dan belum sepenuhnya menguasai keterampilan komunikasi, digitalisasi, maupun penyelesaian masalah yang diperlukan untuk pelayanan cepat dan responsif.
   4. Tingkat perilaku kerja inovatif pegawai masih rendah. Minimnya literasi digital, keterampilan problem solving, dan keberanian mencoba metode baru menyebabkan pelayanan dan tata kelola cenderung stagnan serta kurang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
   5. Pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan belum optimal karena sistem monitoring belum terintegrasi. Dashboard kinerja masih terbatas, sementara kedisiplinan pelaporan kelurahan bervariasi, sehingga evaluasi dan perbaikan layanan tidak dapat dilakukan secara real-time.

b. Peluang
   1. Sinkronisasi data kecamatan–kelurahan dan pendampingan teknis dari Bappeda/BPKAD membuka peluang peningkatan kualitas perencanaan. Bimtek SIPD dan forum koordinasi memungkinkan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih akurat, seragam, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
   2. Penyusunan SOP Pelayanan Publik Digital serta dukungan kebijakan SPBE Pemerintah Kota Semarang memberi peluang mempercepat standardisasi layanan. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, konsistensi, dan aksesibilitas layanan di seluruh kelurahan.
   3. Pelatihan pegawai yang telah berjalan menjadi peluang memperkuat kompetensi teknis dan layanan frontline. Kesempatan mengikuti bimtek eksternal memungkinkan aparatur mengembangkan kemampuan komunikasi, digitalisasi, dan pelayanan yang profesional serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
   4. Transformasi digital dan penggunaan dashboard mendorong budaya inovasi. Pegawai memiliki peluang mengembangkan inovasi sederhana, digitalisasi arsip, otomasi proses, atau penyederhanaan alur layanan, sehingga kreativitas dapat tumbuh dalam lingkungan kerja yang semakin modern.
   5. Penguatan sistem monitoring berbasis data menjadi peluang membangun tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel. Monev rutin serta pengembangan dashboard memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2026, Kecamatan Ngaliyan berkomitmen mendukung arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2026, khususnya Prioritas Daerah ke-6, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif terhadap Permasalahan Kota. Dukungan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui peran strategisnya sebagai perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan koordinasi pemerintahan, pelayanan administrasi, dan fasilitasi pembangunan, Kecamatan Ngaliyan berupaya menjadi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan kota yang responsif dan adaptif terhadap dinamika permasalahan perkotaan.

Prioritas daerah ke-6 dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan respons pemerintah daerah terhadap berbagai dinamika permasalahan perkotaan. Fokus utama prioritas ini meliputi penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, serta optimalisasi peran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa arah kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan antara lain:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan sistem merit ASN, dan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan kecamatan untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan mendorong kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat seperti LPMK, RT/RW, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya agar lebih berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah.

Dalam konteks pelaksanaan di kecamatan, prioritas tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan, yang menargetkan tingkat ketepatan waktu dan kualitas pelayanan sebesar 100% di seluruh kecamatan. Selain itu, juga relevan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat wilayah. Di sisi lain, Program Kepegawaian dan Pengembangan SDM juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur kecamatan agar lebih profesional, adaptif, dan inovatif.

Secara umum, arah kebijakan prioritas daerah ini sejalan dengan peran Kecamatan Ngaliyan sebagai perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan koordinasi, pelayanan administrasi, serta fasilitasi pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif di tingkat kecamatan perlu diwujudkan melalui:

1. Pemanfaatan sistem digital untuk pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan;
2. Pembinaan berkelanjutan bagi aparatur kecamatan dalam hal manajemen kinerja dan inovasi pelayanan; serta

3. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian isu dan kebutuhan wilayah.

Dengan demikian, Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2026 menjadi acuan strategis bagi Kecamatan Ngaliyan dalam menyusun program dan kegiatan tahun perencanaan 2026, khususnya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Ngaliyan mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode Rekening			Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
			Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			KECAMATAN NGALIYAN			46.134.384.875,00	KECAMATAN NGALIYAN			73.639.389.237,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN			46.134.384.875,00	UNSUR KEWILAYAHAN			73.639.389.237,00	
7	01		KECAMATAN			46.134.384.875,00	KECAMATAN			73.639.389.237,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	100%	21.388.738.354,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	100%	22.763.792.771,00	
				Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	96.67%			Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	96.67%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100%	3.982.011.267,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100%	3.030.194.166,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100%	20.505.346.576,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100%	47.453.853.400,00	

Kode Rekening			Rancangan RKPD Tahun 2026				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
			Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			T DESA DAN KELURAHAN				DESA DAN KELURAHAN				
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	176.839.961,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	298.348.900,00	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82%	81.448.718,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82%	93.200.000,00	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Ngaliyan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
FISIK					
USULAN FASILITASI OPD TEKNIS					
1	Pengaspalan Jalan Beringin Raya (Jl. Letkol Suparno)	Jl. Beringin Raya (Mulia Foto sampai Kantor Kel Beringin)		4500 m²	
2	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	Wonosari		960 m²	
3	Normalisasi Saluran	Jl. Untung Suropati		500 m²	
4	Pembangunan Balai Kelurahan Beringin	Balai Kantor Kelurahan Beringin		1 unit	
5	Normalisasi Saluran Air	Sepanjang Jl. Letkol Suparno / Jl. Raya Bringin		500 m²	
6	Pembuatan Talud Sungai DAS Beringin	Wonosari		300 m²	
7	Pembuatan Talud Tebing	Karang Nongko		720 m²	
8	Pembuatan Talud Sungai	Wonosari		960 m²	
9	Perbaikan Talud Sungai	Sungai Pelas		1 unit	
10	Perkuatan Talud Bronjong	Wonosari		376 m²	
11	Pembuatan talud sungai DAS Beringin	Wonosari		300 m²	
12	Pembangunan Jembatan	Wates		30 meter	
13	Pengaspalan jalan	JL. Candi Prambanan Raya		1000 m²	
14	Pembangunan Saluran Air Jl. Untung Suropati RT 04 RW 05	Jl. Untung Suropati		4500 m³	
15	Pembangunan Saluran Air Jl. Kolonel R. Warsito RW III	Jl. Kolonel R. Warsito		3000 m³	
16	Pembangunan Kantor Kelurahan Bambankerep	Jl. Untung Suropati No. 29		1 unit	
17	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Jl. Bukit Gondoriyo		300 meter	
18	Bronjong / Talud Sungai	Kelurahan Gondoriyo		1000 m²	
19	Betonisasi Jalan	Jalan Bukit Beringin Barat Raya		1000 m²	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
USULAN FASILITASI OPD TEKNIS KHUSUS DISPERKIM					
1	Pembangunan Talud dan Pembangunan Jembatan Sungai Sirendeng	Jalan Sirendeng (Masuk Jalan Permata Garden Ngaliyan /PGN)		1 buah	
2	Pembangunan Pondasi Talud	Jl . Kapri Raya RT.05 RW,10		255 m^3	
3	Talud Tebing Perbatasan RW 13 dan RW 16	Perbatasan RW 13 dan RW 16 Kel. Bringin		250 m^3	
4	Normalisasi Saluran	Gondoriyo - Palir		180 m^2	
5	Pembangunan Talud Makam Kedung aji Tebing	Kampung beringin baru RT.10 RW. 08		428 m^3	
6	Pengaspalan Jalan	Jl. Nakula		1 unit	
7	Pembangunan Talud Tebing	Bukit Beringin Selatan Blok F		70 m^2	
8	Pengaspalan Jalan	Jl. Wismasari		1 unit	
9	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kalikangkung s/d Jludang dan Jl. Bukit Gondoriyo		36 unit	
10	Pengaspalan Jalan	Jl. Taman Gareng		1 unit	
11	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan blok G		108 m^2	
12	Talud Tebing Makam Tikung	Jl. Jend urip sumoharjo (jalan pantura)		80 m^2	
USULAN FASILITASI KECAMATAN NGALIYAN					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kecamatan	Lingkungan Kecamatan		1 unit	
2	Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari Barat		200 m^2	
3	Pembangunann Pengaman Tebing Sungai Sihingas RW.006	Perumahan Wahyu Utomo		75 m^3	
4	Pembuatan Jalan Baru	Jalan Pertanian		800 m^2	
5	Pembuatan Saluran Air	Jl. Banjarsari Bringin		120 m^2	
6	Perbaikan talud dan saluran sungai	JL. Karonsih Timur Raya IV		1 unit	
7	Pembangunan Talud Jalan RW 01	Pucung		180 m^3	
USULAN FASILITASI KELURAHAN BRINGIN					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Balai Kantor Kelurahan Bringin		1 unit	
2	Pembuatan Lereng atau Tebing	Bringin (sebelah selatan balai RT 007 RW 001		80 m^3	
3	Saluran Air / Drainase	Jl. Pengilon		100 meter	
4	Perbaikan Saluran Air Sekitar Lapangan Olahraga	Jl. Perum Pandana Merdeka		13.5 meter	
5	Saluran Air	Jl. Perum Pandana Merdeka		30 meter	
6	Saluran Air	Bringin RW 4 RT 1		40 meter	
7	Perbaikan Saluran Air / Gorong-gorong	Bringin RW 5		300 m^2	
8	Perbaikan Saluran	Jl. Perum Koveri Mega Raya (RT 07, 08, 09, dan RT 10)		24 m^2	
9	Saluran Air	Jl. Darma Raya Bringin		500 meter	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
10	Penyambungan talud Sungai yang sudah ada	Jl. Mega Permai		70 m²	
11	Pembangunan Drainase / Sudetan untuk Pembagi Aliran	Bringin (Samping Balai RW 15)		10 meter	
12	Pavingisasi	Bringin RW 16 RT 1		1050 m²	
	USULAN FASILITASI KELURAHAN KALIPANCUR				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 unit	
2	Pembuatan saluran	Jln Candi Pawon Selatan XIII		422 m²	
3	Pavingisasi bahu jalan	Mayangsari		200 m³	
4	Pembuatan talud saluran	Jl. Penataran Selatan I		105 m²	
5	Pembangunan talud saluran	Jl. Candi Penataran Timur		100 m²	
6	Perbaikan saluran	Jl. Candi Prambanan Barat		182 meter	
7	Pembangunan balai RW	Jl. Candi Mas Selatan III		99 m²	
8	Perbaikan saluran	Jl. Candi Kencana		74 m²	
9	Perbaikan talud jalan	Jl. Candi Mutiara Raya		140 m³	
10	Pembangunan saluran	Jl. Candi Prambanan IV		80 m²	
11	Pembangunan saluran	Jl. Candi Penataran Utara IV		100 meter	
12	Pavingisasi jalan	Jl. Candi Penataran Utara V		60 m²	
13	Pembangunan talud fasum	Jl Candi Kalasan Timur III		100 meter	
14	Rehab Pondasi Gorong-gorong dan tutup grill	Perbatasan Jl. Candi Tembaga Selatan II & Jl. C. Tembaga Selatan Dalam		100 m²	
15	Pembuatan saluran	Jl. Candi Tembaga Selatan No 707 s/d 726		120 m²	
	USULAN FASILITASI KELURAHAN BAMBANKEREP				
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		1 unit	
2	Pavingisasi Jalan Dk. Pucung RT 01 RW 01	Dk. Pucung Kelurahan Bambankerep		150 m²	
3	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 04 RW 01	Dk. Pucung Kelurahan Bambankerep		30 m³	
4	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 05 RW 01	Dk. Pucung		30 m³	
5	Pembangunan Saluran Air Dk. Pucung RT 01,03 RW 02	Dk. Pucung		30 m³	
6	Pembangunan Saluran Air dengan Penutup Grill Dk. Pucung RT 02 RW 02	Dk. Pucung		30 m³	
7	Pembangunan Gazebo/ Pendopo Dk. Kalipancur RT 0, RW 3	Dk. Kalipancur		1 unit	
8	Pavingisasi jalan menuju makam Dk. Kalipancur RT 04 RW 3	Dk. Kalipancur		60 m²	
9	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 07 RW 04	Jl. Candi Sukuh		30 m³	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
10	Pembangunan Talud Bantaran Sungai Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 04	Jl. Candi Sukuh		30 m^3	
11	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04	Jl. Candi Sukuh		30 m^3	
12	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04	Jl. Candi Sukuh		30 m^3	
13	Pembangunan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 02 RW 05	Jl. Candi Sukuh		30 m^3	
14	Pembangunan Talud Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 05	Jl. Candi Sukuh		30 m^3	
USULAN FASILITASI KELURAHAN NGALIYAN					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan Jl. Prof. Hamka		1 unit	
2	Normalisasi gorong-gorong sepanjang lebih kurang 500 m	Jl. Prof. Hamka dari konter HP pertigaan Pasar Ngaliyan sampai Jembatan Ruko Segitiga Emas		5000 m^3	
3	Perbaikan gorong-gorong dan crossing jalan	Jl. Taman Wayang		10 m^2	
4	Pavingisasi	Utara Masjid Baitul Huda		200 m^2	
5	Pavingisasi	Klampisan		1 unit	
6	Pembuatan taman belakang pos RT 08	Antara RT 08 dan 09		100 meter	
7	Perbaikan saluran air	Jl. Taman Karonsih (samping rumah Pak Ridwan)		1 unit	
8	Pengaspalan jalan	Jl. Karonsih Selatan Gang 4 & 5		300 m^2	
9	Peremajaan jaringan pipa induk air bersih (mengganti pipa dari sumur taman RW RW 07 ke bak tandon)	Sumur taman RW 07 ke bak tandon		170 meter	
10	Perbaikan saluran air	Jl. Wismasari XII		1 unit	
11	Pembuatan saluran air	Kp. Desel		150 m^2	
12	Pembuatan talut	Jl. Jambu Raya		200 m^2	
13	Pembuatan talut sungai Balai RW 11	Gang Durian		1 unit	
14	Perbaikan saluran/selokan	Jl. Karonsih Baru III		150 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WATES					
1	Pavingisasi Jalan	Wates RW 2 RT 12		72 m^2	
2	Pavingisasi Jalan	Wates RW 3 RT 5		72 m^2	
3	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		1 unit	
4	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 4		148 m^2	
5	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 6		148 m^2	
6	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 1 RT 7		115 m^2	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
7	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 4, 5		115 m²	
8	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 8, 9		122 m²	
9	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 2 RT 10		100 m²	
10	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 3 RT 2		100 m²	
11	Pembangunan Saluran Air	Sawah Tengah		81 m²	
12	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 3 RT 10		91 m²	
13	Pembangunan Saluran Air	Sendang Pedon		100 m²	
14	Pembangunan Saluran Air Bis U	Wates RW 5 RT 1		83 m²	
USULAN FASILITASI KELURAHAN TAMBAKAJI					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		150 meter	
2	Pembuatan Talud Saluran air	JL. Sunan Giri RT 002 RW 003		80 meter	
3	Rehabilitasi Saluran Air	JL. Margoyoso 6		150 meter	
4	Pembuatan Saluran air	JL. Nusa Indah II RT 003 RW 005		40 meter	
5	Pavingisasi jalan RT 01 RW 05	JL. Tanjung Sari RT 001 RW 005		180 meter	
6	Perbaikan Saluran Air	JL.Wahyu Asri		300 meter	
7	Renovasi Balai RW	Beringin Wetan		1 unit	
8	Talud Saluran Air	Tambakaji		30 m²	
9	Saluran Air	Bongsari		22 m³	
10	Saluran Air	Sendang Sari		44 m²	
11	Pembuatan Talud Saluran Air	Perbatasan RT 001 DAN RT 004		135 meter	
12	Perbaikan Saluran Air	Griya Indo Permai Bawah RT 04 RW 15		90 meter	
13	Pembuatan Saluran Air	Bukit Berngin Asri Blok A		46 m²	
14	Pembuatan Gapura Makam	Beringin Baru RT 010 RW 08		25 meter	
15	Pembuatan Saluran air	JL. Wahyu Asri RT 006 RW 006		250 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WONOSARI					
1	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Plumbon		70 meter	
2	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kemantren		70 meter	
3	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Dondong		70 meter	
4	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kuda		70 meter	
5	Pembangunan Balai RW	Jl. Kuda		1 unit	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
6	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari		70 meter	
7	Pavingisasi Jalan	Jl. Wonosari Selatan		60 m²	
8	Pavingisasi Jalan	Jl. Karangnongko		90 m²	
9	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		1 unit	
10	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Rowosari 01		50 meter	
11	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Rowosari 02		70 meter	
12	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Gunungjati Selatan		70 meter	
13	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Plumbon Kidul		50 meter	
14	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Kemantren Gg 2		70 meter	
15	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari Barat		50 meter	
16	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Wonosari Timur		70 meter	
17	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Asri Barat		70 meter	
18	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Asri Raya		70 meter	
19	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Griya Beringin Asri		70 meter	
20	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Bukit Beringin Lestari		70 meter	
21	Pembangunan Rumpin RW	Jl. Bukit Beringin Utara		1 unit	
22	Pembangunan Talud dan Saluran	Jl. Beringin Elok Raya		100 meter	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PODOREJO					
1	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 1		800 m²	
2	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Kantor Kelurahan Podorejo		1 unit	
3	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 6		400 m²	
4	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 3		100 m²	
5	Pembangunan Balai	Podorejo RW 9		1 buah	
6	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 10		70 meter	
7	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 12		45 m²	
8	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 2 RT 3		500 m²	
9	Betonisasi Jalan	Podorejo RW 4		50 meter	
10	Pembangunan Talud dan Saluran	Podorejo RW 5		60 meter	
11	Pavingisasi Jalan	Podorejo RW 11		150 m²	
12	Betonisasi Jalan	Podorejo RW 7		100 m²	
13	Perbaikan Saluran	Podorejo RW 8		60 m²	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PURWOYOSO					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		1 unit	
2	Pengaspalan Jalan RT 06 RW 02	Jl. Sriwidodo Utara Raya		750 meter	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
3	Perbaikan Talud Sungai RT 01 RW 02	Jl. Sriwidodo Utara		90 meter	
4	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 04	Jl. Taman Srikaton		400 meter	
5	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 06	Jl. Srikaton Utara Raya		675 meter	
6	Perbaikan Talud Sungai RT 04 RW 06	Jl. Srtikaton Timur		79.5 meter	
7	Pavingisasi RT 01-02 RW 08	Jl. Raya Klampisan RT 01-02 RW 08		330 meter	
8	Pengaspalan Jalan RT 07 RW 10	Blok J RT 07 RW 10		810 meter	
9	Grill Saluran Got U RT 01 RW 12	Depan SMPN 18 Semarang		15.6 meter	
10	Talud Sungai RT 07 RW 12	Purwoyoso Selatan		39 meter	
11	Pengaspalan Jalan RT 04 RW 14	Jl. Borobudur Barat II dan IV		810 meter	
12	Renovasi Gedung Kantor Kelurahan	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 unit	
USULAN FASILITASI KELURAHAN GONDORIYO					
1	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan		1 unit	
2	Pembangunan Pagar Makam	Jludang RW 2 RT 2		200 m^2	
3	Pembangunan Talud Jalan	Kalikangkung RW 1 RT 3		33 m^3	
4	Pavingisasi depan Balai RW 01	Kalikangkung RW 1		135 m^2	
5	Pavingisasi Jalan	Jludang RW 2 RT 1		140 m^2	
6	Talud Tebing	Salamkerep RW 3 RT 2		90 m^3	
7	Pembangunan Talud Jalan	Salamkerep RW 3 RT 1		55 m^3	
8	Pembangunan Talud Jalan	Karangjoho RW 4 R T 3		90 m^3	
9	Normalisasi Saluran	Jl. Gondoriyo-Palir		150 meter	
10	Pavingisasi Jalan	Pesona Bukit Gondoriyo		750 m^2	
11	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan Blok F		100 m^2	
12	Pengecoran Lapangan	Bukit Beringin Asri RW 6		600 m^2	
13	Perbaikan Saluran Air	Jalan Bukit Beringin Asri RW 7 RT 2		105 m^2	
14	Pembangunan Balai RT 05 RW 08	Griya Lestari RW 8 RT 5		1 buah	
15	Perbaikan Saluran Air	Griya Lestari RW 9 RT 8		0 m^2	
16	Perbaikan Gorong Gorong	Bukit Beringin Timur		100 m^2	
17	Perbaikan Saluran Air	Graha Beringin Mas		100 m^2	
18	Perbaikan Saluran Air	Bukit Beringin Selatan blok G		49 m^2	
19	Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)	Bukit Gondoriyo		300 meter	
NON FISIK					
USULAN FASILITASI KECAMATAN NGALIYAN					

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
1	Penguatan Forum Disabilitas	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Pencegahan Bullying	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
3	Gebyar Peringatan Hari Anak Nasional	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
4	Penguatan Forum Posyandu	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
5	Penguatan Kapasitas Pengurus Forum Anak	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
6	Penguatan Kapasitas Pengurus JPPA	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
7	Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
8	Pelatihan Deteksi Dini Penyakit Seksual dan Tes Kesehatan Reproduksi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
9	Pelatihan Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman untuk Anak Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
10	Sosialisasi Pencegahan Rawan Stunting dan Ibu KEK	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
11	Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
12	Pelatihan Pengolahan Menu Bergizi Non-Beras	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
13	Pelatihan Sales Marketing UMKM berbasis teknologi informasi	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
14	Dewan Masjid Indonesia	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		6 Kegiatan	
15	Batqo LPQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
16	Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
17	MTQ Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
18	LPTQ	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
19	PORWAKOS	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
20	Lomba Kesenian dan Olahraga Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
21	Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
22	Karnaval Dugderan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
23	Rembuk Stunting	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
24	Musrenbang Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
25	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		8 Kegiatan	
26	Pos Paud	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
27	UMKM Tingkat Kota Semarang	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
28	Updating Data Penyandang Masalah Sosial	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		2 Kegiatan	
29	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
30	Lomba Senam Tingkat Kota	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
31	Semarang Night Carnival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
32	Semarang Flower Festival	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		1 Kegiatan	
33	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Jl. Prof Dr.Hamka No.234 Semarang		2 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN BRINGIN					
1	Turnamen Olahraga Volly Putra	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Pola Asuh Moral dan Adab Anak Terkait Bullying dan Sex Educator	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
3	Pelatihan Menghadapi Bencana	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
4	Pelatihan Ketrampilan Pembuatan APE	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
5	Sosialisasi dan Pelatihan OSS	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Kredit Wibawa	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi tentang Parenting untuk Ibu-Ibu	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
8	Pembentukan Karakter untuk Kader PKK	Balai Kelurahan Bringin		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN KALIPANCUR					
1	Pelatihan Calon Kader Remaja untuk persiapan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Remaja melalui Posyandu Remaja	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
2	Pelatihan Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
3	Musyawarah Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
4	Pembinaan Mental dari Psikolog bagi Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
5	Pelatihan Ketrampilan Personal Grooming (Merawat Diri) dan Etika untuk Perempuan dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
6	masih ada masalah stunting dan masih banyak anak yang kecanduan HP	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
7	Pelatihan peningkatan pengembangan perempuan dan anak dalam bidang ketrampilan untuk menumbuhkan potensi diri	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pembuatan Kudapan Non Beras Non Gandum	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
9	Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
10	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Wanita dan Remaja	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		1 Kegiatan	
11	Senam Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Abdulrahman Saleh No. 291		0 buah	
USULAN FASILITASI KELURAHAN BAMBANKEREP					
1	Sosialisasi Bahaya Penggunaan Napza Pada Anak Dan Remaja	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
2	Pelatihan Peran Forum Anak Sebagai Pelopor Dan Pelapor Pemenuhan Hak Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Gemar Membaca & Penggunaan Gadget Dengan Baik	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah Limbah Rumah Tangga	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
5	Sosialisasi Gemar Makan Ikan Bagi Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
6	Musyawarah Perempuan Dan Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Peran Ibu Dalam Mendidik Anak	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pembuatan Pupuk Poc/ Pupuk Organik	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
9	Sosialisasi Kesehatan Lingkungan	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
10	Kesadaran Bersosialisasi Di Lingkungan	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
11	Seminar Peran Wanita Dalam Keluarga Disabilitas	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
12	Pelatihan Urban Farming	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
13	Senam Lansia	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		0 buah	
14	Sosialisasi Dampak Buruk Pergaulan Bebas	Lingkungan Kelurahan Jl. Untung Suropati No. 29		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN NGALIYAN					
1	-	Lingkungan Kelurahan Jl. Prof. DR. Hamka		1 Kegiatan	
2	Sosialisasi Tentang Kesehatan Alat Reproduksi agar Hidup Sehat	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Tentang Bahaya Pergaulan Bebas	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
4	Sosialisasi Pengelolaan Pilah Sampah	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
5	Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Ketahanan Pangan Pada Keluarga	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Rokok	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
8	Pembinaan Forum Anak	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
9	Pelatihan Membuat Menu Puding Roti Pisang Kurma Untuk Stunting	Kelurahan Ngaliyan		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WATES					
1	Edukasi Gemar Menanam Pada Anak	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
2	Musrenbang Perempuan dan Anak	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
3	Pembinaan Lingkungan Ramah Anak	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
4	Workshop Make Up Class	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
5	Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Skala Rumah Tangga	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
6	Pelatihan Public Speaking	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan KDRT	Balai Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
8	Lomba Volly Putri	Kelurahan Wates		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN TAMBAKAJI					

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Konselor Sebaya Forum Anak	Lingkungan Kelurahan (Balai Kelurahan)		1 Kegiatan	
2	Penguatan Forum Anak	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
4	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
5	Musrenbang Perempuan Dan Anak	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
6	Penguatan Krppa (Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak) Dan Jppa (Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak)	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Keamanan Pangan	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
8	Lomba Simulasi Paar Dan Administrasi Pokja I	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
9	Lomba Administrasi Dasawisma	Balai Kelurahan Tambakaji		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN WONOSARI					
1	-	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
2	Pelatihan Pilah Sampah	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Pemenuhan Gizi Seimbang dan Menu Stunting	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
4	Pelatihan Membuat Hantaran	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
5	Pelatihan Membuat Garnish dan Table Manner	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
6	Sosialisasi Membuat Video Content Creator dan IT	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
7	Sosialisasi Pencegahan KDRT	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
8	Pelatihan Pemasaran Produk Secara Online	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
9	Pendampingan Konseling Pra Nikah	Balai Kelurahan Wonosari		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PODOREJO					
1	Pembibitan Penanaman Dan Perawatan Tanaman	Podorejo		0 buah	
2	Lomba Adzan Tingkat Sekolah Dasar	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
3	Sosialisasi Penguatan Menikah dini Anak di Bawah Umur	Podorejo		0 buah	
4	Pelatihan Pembuatan Menu Stunting	Podorejo		0 buah	
5	Pelatihan Olahan Makanan dari Non Beras	Podorejo		0 buah	

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	5	6
6	Sosialisasi Pencegahan KDRT Perempuan dan Anak, serta Keberanian dalam pelaporan	Podorejo		0 buah	
7	Sosialisasi Pencegahan Bullying di Lingkungan Remaja	Podorejo		0 buah	
8	Penyuluhan Mengenai Kesehatan Mental dan Pola Hidup Sehat	Podorejo		0 buah	
USULAN FASILITASI KELURAHAN PURWOYOSO					
1	-	Lingkungan Kelurahan		1 Kegiatan	
2	Musrenbang Perempuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
3	Pembinaan UMKM	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
4	Pembinaan JPPA	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
5	Pembinaan Kampung KB	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
6	Pembinaan Rumah Dataku	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
7	Sosilaisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Permpuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
8	Sosialisasi Partisipasi Laki-laki Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	Jl. Sriwidodo Utara 104		1 Kegiatan	
USULAN FASILITASI KELURAHAN GONDORIYO					
1	Rembug Perempuan	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	
2	Festival Seni dan Budaya untuk Anak Remaja dan Lomba Mewarnai untuk 5 Pos Paud	Balai Kelurahan Gondoriyo		2 Kegiatan	
3	Sosialisasi Kesadaran Tempat Ibadah ramah perempuan	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 buah	
4	Pelatihan Sulam Pita	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	
5	Lomba KWT antar RW	Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	
6	Pelatihan Antropometri	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	
7	Pelatihan Membatik	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	
8	Pelatihan Memasak Pemanfaatan Produk Lokal	Balai Kelurahan Gondoriyo		1 Kegiatan	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Sosialisasi Penguatan Pelayanan dan Informasi Publik
2. Pelestarian Seni Budaya
3. Pelatihan Digital Marketing

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Ngaliyan" dan "Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan
   Dengan indikator sasaran yaitu:
   a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan;
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngaliyan.
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan".
3. Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan".

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut. Kecamatan Ngaliyan

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ngaliyan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan	Angka	96,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan		80,00
	SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ngaliyan	Angka	76,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngaliyan	Angka	93,33
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Ngaliyan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan	Persen	90,00
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan	Angka	80,00
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Angka	80,00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

4. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Ngaliyan bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 76 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 51 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp.25.922.852.237,00 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					KECAMATAN NGALIYAN				25.922.852.237,00			37.236.352.631,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				25.922.852.237,00			37.236.352.631,00
7	01				KECAMATAN				25.922.852.237,00			37.236.352.631,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Ngaliyan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	100.00 % 96.67 %	22.763.792.771,00		-	22.288.284.996,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	100.00 %	52.635.120,00		-	49.170.942,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.208.800,00	PAD		39.028.382,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	208.800,00	PAD		2.271.591,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Perubahan RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	208.800,00	PAD		1.957.930,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	208.800,00	PAD		1.104.044,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	208.800,00	PAD		1.379.117,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	345.500,00	PAD		2.423.957,00
7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620,00	PAD		1.005.921,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	18.642.497.400,00		-	18.533.608.320,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						perundangan						
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	18.055.391.000,00	PAD		18.034.140.374,00
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586.480.000,00	PAD		496.224.990,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	208.800,00	PAD		742.424,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	208.800,00	PAD		1.909.871,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	208.800,00	PAD		590.661,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	90 Nilai	57.508.800,00		-	93.317.500,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	208.800,00	PAD		43.317.500,00
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	121 Orang	57.300.000,00	PAD		50.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan	100.00 %	488.393.457,00		-	1.404.130.981,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.500.000,00	PAD		89.662.500,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5.000.000,00	PAD		29.616.996,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	PAD		39.741.300,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	211.115.000,00	PAD		391.186.800,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	208.778.457,00	PAD		853.923.385,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	100.00 %	954.434.260,00		-	828.444.987,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	954.434.260,00	PAD		828.444.987,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Ngaliyan yang selesai ditindaklanjuti	100.00 %	1.981.446.907,00		-	793.147.295,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248.504.911,00	PAD		394.147.295,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.732.941.996,00	PAD		399.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngaliyan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Ngaliyan sesuai ketentuan	100.00 %	586.876.827,00		-	586.464.971,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	381.587.297,00	PAD		297.464.971,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	139.559.530,00	PAD		89.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	65.730.000,00	PAD		200.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100 %	1.262.294.166,00		-	1.372.088.007,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 % 100 %	372.793.597,00		-	277.452.911,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.553.350,00	PAD		4.244.443,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	366.240.247,00	PAD		273.208.468,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100.00 %	325.204.586,00		-	207.041.672,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	325.204.586,00	PAD		207.041.672,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat pada Kecamatan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kecamatan Ngaliyan	100.00 %	564.295.983,00		-	887.593.424,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Dilimpahkan	Dilimpahkan pada Kecamatan Ngaliyan						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	564.295.983,00	PAD		887.593.424,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	1.505.216.400,00		-	13.290.365.137,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	15 kegiatan 2 Laporan	983.309.700,00		-	9.217.423.186,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	68.500.000,00	PAD		2.395.365.138,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Kecamatan Ngaliyan						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	914.809.700,00	PAD		6.822.058.048,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya fungsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kecamatan Ngaliyan Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Ngaliyan Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 % 4 Laporan 100 %	521.906.700,00		-	4.072.941.951,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan Ngaliyan)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	PAD		150.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	34.906.700,00	PAD		1.952.941.951,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	360.000.000,00	PAD		1.970.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib di Kecamatan Ngaliyan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	298.348.900,00		-	195.548.855,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	298.348.900,00		-	195.548.855,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	298.348.900,00	PAD		195.548.855,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat Kecamatan Ngaliyan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82 %	93.200.000,00		-	90.065.636,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2.00 kegiatan	93.200.000,00		-	90.065.636,00
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	93.200.000,00	PAD		90.065.636,00
					KELURAHAN BRINGIN				7.662.870.000,00			6.216.471.191,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.662.870.000,00			6.216.471.191,00
7	01				KECAMATAN				7.662.870.000,00			6.216.471.191,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100 %	208.600.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bringin	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bringin)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bringin	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bringin	100 %	70.600.000,00			200.587.763,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bringin)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	70.600.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	7.454.270.000,00		-	5.913.350.928,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bringin	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bringin	10.00 kegiatan	161.800.000,00		-	200.800.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bringin)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	161.800.000,00	PAD		200.800.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bringin	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bringin	4 Laporan	7.292.470.000,00		-	5.712.550.928,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						(Kelurahan Bringin)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.292.470.000,00	PAD		5.712.550.928,00
					KELURAHAN KALIPANCUR				6.279.895.000,00			5.081.656.554,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.279.895.000,00			5.081.656.554,00
7	01				KECAMATAN				6.279.895.000,00			5.081.656.554,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100 %	203.650.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Kalipancur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Kalipancur	100 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalipancur)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Kalipancur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Bringin	100 %	70.600.000,00			200.587.763,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Kalipancur)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	65.650.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	6.076.245.000,00		-	4.778.536.291,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Kalipancur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Kalipancur	10.00 kegiatan	128.200.000,00		-	167.200.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalipancur)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	128.200.000,00	PAD		167.200.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Kalipancur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Kalipancur	4.00 laporan	5.948.045.000,00		-	4.611.336.291,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						(Kelurahan Kalipancur)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.948.045.000,00	PAD		4.611.336.291,00
					KELURAHAN BAMBANKEREP				2.089.425.000,00			1.813.238.559,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.089.425.000,00			1.813.238.559,00
7	01				KECAMATAN				2.089.425.000,00			1.813.238.559,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	179.250.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Bambankerep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Bambankerep	100.00 %	118.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bambankerep)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Bambankerep	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bambankerep	100.00%	61.250.000,00			200.587.763,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Bambankerep)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	61.250.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	1.910.175.000,00		-	1.510.118.296,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Bambankerep	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Bambankerep	10.00 kegiatan	94.600.000,00		-	133.600.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bambankerep)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	94.600.000,00	PAD		133.600.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Bambankerep	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Bambankerep	4 Laporan	1.815.575.000,00		-	1.376.518.296,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga	Terselenggaranya Lembaga						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Kemasyarakatan	Kemasyarakatan (Kelurahan Bambankerep)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.815.575.000,00	PAD		1.376.518.296,00
					KELURAHAN NGALIYAN				4.571.260.000,00			3.722.751.216,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.571.260.000,00			3.722.751.216,00
7	01				KECAMATAN				4.571.260.000,00			3.722.751.216,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	203.100.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Ngaliyan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Ngaliyan	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngaliyan)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Ngaliyan	100.00 %	65.100.000,00			200.587.763,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						Kelurahan Ngaliyan						
7	01	02	2.03	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Ngaliyan)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	65.100.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	4.368.160.000,00		-	3.419.630.953,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Ngaliyan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Ngaliyan	10.00 kegiatan	111.400.000,00		-	150.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngaliyan)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	111.400.000,00	PAD		150.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Ngaliyan	4 laporan	4.256.760.000,00		-	3.269.230.953,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						Kelurahan Ngaliyan						
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngaliyan)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.256.760.000,00	PAD		3.269.230.953,00
					KELURAHAN WATES				2.505.740.000,00			2.118.755.175,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.505.740.000,00			2.118.755.175,00
7	01				KECAMATAN				2.505.740.000,00			2.118.755.175,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	180.900.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wates	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wates	100.00 %	118.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wates)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118.000.000,00	PAD		102.532.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wates	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wates	100.00 %	62.900.000,00			200.587.763,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wates)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	62.900.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	2.324.840.000,00		-	1.815.634.912,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wates	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wates	10.00 kegiatan	90.400.000,00		-	129.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wates)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	90.400.000,00	PAD		129.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wates	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wates	4 laporan	2.234.440.000,00		-	1.686.234.912,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan	Terselenggaranya						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wates)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.234.440.000,00	PAD		1.686.234.912,00
					KELURAHAN TAMBAKAJI				6.240.630.000,00			5.045.617.682,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.240.630.000,00			5.045.617.682,00
7	01				KECAMATAN				6.240.630.000,00			5.045.617.682,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	205.300.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Tambakaji	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Tambakaji	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakaji)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Tambakaji	100.00 %	67.300.000,00			200.587.763,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
						Kelurahan Tambakaji						
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Tambakaji)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	67.300.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	6.035.330.000,00		-	4.742.497.419,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Tambakaji	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Tambakaji	10.00 kegiatan	195.400.000,00		-	234.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakaji)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	195.400.000,00	PAD		234.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Tambakaji	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Tambakaji	4 laporan	5.839.930.000,00		-	4.508.097.419,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakaji)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarak	5.839.930.000,00	PAD		4.508.097.419,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
								atan				
					KELURAHAN WONOSARI				6.614.865.000,00			5.334.334.298,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				6.614.865.000,00			5.334.334.298,00
7	01				KECAMATAN				6.614.865.000,00			5.334.334.298,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	205.300.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Wonosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Wonosari	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonosari)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Wonosari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Wonosari	100 %	67.300.000,00			200.587.763,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Wonosari)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	67.300.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	6.409.565.000,00		-	5.031.214.035,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Wonosari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Wonosari	10.00 kegiatan	174.400.000,00		-	213.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonosari)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	174.400.000,00	PAD		213.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Wonosari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Wonosari	4 laporan	6.235.165.000,00		-	4.817.814.035,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonosari)						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarak	6.235.165.000,00	PAD		4.817.814.035,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
								atan				
					KELURAHAN PODOREJO				2.346.180.000,00			2.396.200.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.346.180.000,00			2.396.200.000,00
7	01				KECAMATAN				2.346.180.000,00			2.396.200.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100 %	183.100.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Podorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Podorejo	100.00 %	118.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Podorejo)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	118.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Podorejo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Podorejo	100 %	65.100.000,00			200.587.763,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Podorejo)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	65.100.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	3.182.455.000,00		-	2.490.481.103,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Podorejo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Podorejo	10.00 kegiatan	111.400.000,00		-	150.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Podorejo)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	111.400.000,00	PAD		150.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Podorejo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Podorejo	4 laporan	3.071.055.000,00		-	2.340.081.103,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Podorejo)						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.071.055.000,00	PAD		2.340.081.103,00
					KELURAHAN PURWOYOSO				4.945.852.000,00			4.019.054.875,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				4.945.852.000,00			4.019.054.875,00
7	01				KECAMATAN				4.945.852.000,00			4.019.054.875,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100.00 %	204.200.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Purwoyoso	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Purwoyoso	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwoyoso)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Purwoyoso	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Purwoyoso	100 %	66.200.000,00			200.587.763,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Purwoyoso)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	66.200.000,00	PAD		200.587.763,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	4.741.652.000,00		-	3.715.934.612,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Purwoyoso	10.00 kegiatan	132.400.000,00		-	171.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwoyoso)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	132.400.000,00	PAD		171.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Purwoyoso	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Purwoyoso	4 laporan	4.609.252.000,00		-	3.544.534.612,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwoyoso)						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.609.252.000,00	PAD		3.544.534.612,00
					KELURAHAN GONDORIYO				3.649.045.000,00			2.489.800.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.649.045.000,00			2.489.800.000,00
7	01				KECAMATAN				3.649.045.000,00			2.489.800.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Ngaliyan yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	100 %	203.100.000,00		-	303.120.263,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh pada Kelurahan Gondoriyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan Gondoriyo	100.00 %	138.000.000,00		-	102.532.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gondoriyo)						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	138.000.000,00	PAD		102.532.500,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Pada Kelurahan Gondoriyo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Kelurahan Gondoriyo	100 %	65.100.000,00			200.587.763,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kelurahan Gondoriyo)						
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	65.100.000,00	PAD		65.100.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Kecamatan Ngaliyan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	100 %	3.445.945.000,00		-	2.696.958.847,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Gondoriyo	10.00 kegiatan	111.400.000,00		-	150.400.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gondoriyo)						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	111.400.000,00	PAD		150.400.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan Gondoriyo	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan Gondoriyo	4 laporan	3.334.545.000,00		-	2.546.558.847,00
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gondoriyo)						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Outcome / Output		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.334.545.000,00	PAD		2.546.558.847,00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

4. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngaliyan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	T1 : Indeks Kinerja layanan Kecamatan Ngaliyan	Angka	96,00
2.	S2 : Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Ngaliyan	Persen	90,00
3.	T2:Nilai Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan	Angka	80,00
4.	S3 : Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Ngaliyan	Angka	80,00
5.	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Ngaliyan yang berkualitas	Persen	100,00
6.	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Ngaliyan	Persen	96,67
7.	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ngaliyan yang tepat waktu	Persen	100,00
8.	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00
9.	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persen	82,00
10.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Ngaliyan	Persen	100,00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

Tabel 4.3
Rencana Pendapatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

No.	Uraian Pendapatan	Baseline 2024	Target Tahun 2026	Keterangan
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp 53,880,000	Rp 65,194,800	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Ngaliyan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

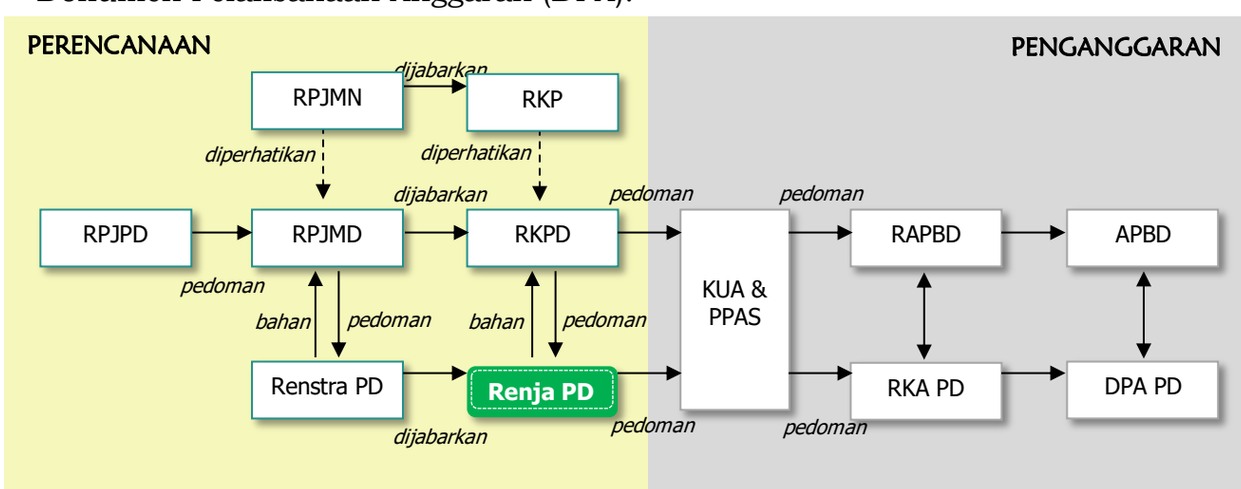
49. KECAMATAN GAYAMSARI

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Gayamsari) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89 %	89 %
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenRencana Kerja (RenjaSKPD) yang disusun danDokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	5 dokumen	4 dokumen	90 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100 %	20 Jenis	15 Jenis	75 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 %	100 Jenis	100 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 %	100 Jenis	90 Jenis	90 %
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	100 Orang	80 Orang	80 %
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %	10 Kegiatan	8 Kegiatan	80 %
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74,5 %	74,5 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	42 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	2 Gedung	66 %
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 jenis	2 jenis	66 %
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 jenis	2 jenis	66 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 %	92,30 %	93 %	99,55 %	107.04 %	93 %	99.92 %	100 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	8 Angka	100 %	8 Angka	8 Angka	100 %
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	8 dokumen	100 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100 %	1 Angka	1 Angka	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan gayamsari	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan pandean lamper	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sambirejo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan siwalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sawah besar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan kaligawe	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan tambakrejo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	1200 Angka	1200 Angka	1200 Angka	1200 Angka	100 %	1200 Angka	1200 Angka	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	98 %	99 %	100 %	101 %	100 %	87,5%	87,5%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100 %	80 angka	70 angka	87,5 %
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	80 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100 %	80 angka	70 angka	87,5 %
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	9 angka	9 angka	9 angka	9 angka	100 %	9 angka	8 angka	88 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	14 angka	14 angka	14 angka	14 angka	100 %	14 angka	14 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11 angka	11 angka	11 angka	11 angka	100 %	11 angka	11 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	14 angka	14 angka	14 angka	14 angka	100 %	14 angka	14 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	10 angka	10 angka	10 angka	10 angka	100 %	10 angka	8 angka	80 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	11 angka	11 angka	11 angka	11 angka	100 %	11 angka	11 angka	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10 angka	10 angka	10 angka	10 angka	100 %	10 angka	9 angka	90 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	9 angka	9 angka	9 angka	9 angka	100 %	9 angka	9 angka	100 %
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32 angka	32 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	21 angka	21 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	18 angka	18 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Siwalan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	15 angka	15 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 dokumen	768 dokumen	100 %	768 angka	768 dokumen	100 %
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Gayamsari)	768 angka	768 angka	4 lembaga	4 lembaga	100 %	4 lembaga	4 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Tambakrejo)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kaligawe)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sawah Besar)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Siwalan)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dilaporkan (Kelurahan Sambirejo)								
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Pandean Lamper)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Gayamsari)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	3 angka	-	-	-	-	3 angka	2 angka	66 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	15 %	20 %	20 %	100 %	25 %	20 %	80 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 angka	15 angka	20 angka	20 angka	100 %	25 %	20 %	80 %
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	10 kegiatan	8 kegiatan	80 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	92 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

2) Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan
   Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.705.292.065	32.602.244.395	96,73
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.465.383.521	11.898.956.890	95,46
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.003.000	54.166.970	98,48
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.223.800	29.071.000	99,48
7.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka - Skpd	1.037.900	1.015.200	97,81
7.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka - Skpd	838.900	811.480	96,73
7.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Dpa - Skpd	1.037.900	1.014.250	97,72
7.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa – Skpd	1.257.400	1.201.880	95,58

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.705.292.065	32.602.244.395	96,73
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	223.800	221.800	99,11
7.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.383.300	20.831.360	97,42
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.845.703.400	11.351.014.503	95,82
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	11.471.022.000	10.987.806.743	95,79
7.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	374.010.000	362.670.000	96,97
7.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	223.800	110.000	49,15
7.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd	223.800	219.760	98,19
7.01.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	208.000	92,94
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.693.241	213.678.751	92,22
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.345.090	8.327.500	99,79
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.969.580	1.900.000	96,47
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.644.650	22.343.500	98,67
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	5.310.421	4.078.610	76,80
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	2.038.000	81,52
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	65.726.000	60.516.141	92,07
7.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	125.197.500	114.475.000	91,44
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.958.430	10.600.000	88,64
7.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	11.958.430	10.600.000	88,64
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.003.450	148.025.954	87,59
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	147.783.540	128.005.504	86,62
7.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	21.219.910	20.020.450	94,35
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.022.000	121.470.712	79,90
7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.310.000	74.899.712	71,12
7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.986.000	99,86
7.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10.411.0000	10.336.000	99,28

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.705.292.065	32.602.244.395	96,73
7.01.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasrana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	26.301.000	26.249.000	99,80
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.368.755.506	2.316.097.275	97,78
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	122.800.000	122.800.000	100,00
7.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	122.800.000	122.800.000	100,00
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.605.078.370	1.567.491.661	97,66
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Gayamsari	1.132.794.753	1.123.179.001	99,15
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Tambakrejo	59.920.370	55.852.911	93,21
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Kaligawe	62.661.667	60.074.912	95,87
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Sawah Besar	69.268.700	66.824.724	96,47
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Siwalan	62.497.370	57.565.398	92,11
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Sambirejo	80.900.000	74.958.108	92,66
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Pandean Lamper	66.104.910	63.194.816	95,60
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Gayamsari	70.930.600	65.841.791	92,83
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	640.877.136	625.805.614	97,65
7.01.02.2.04.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	640.877.136	625.805.614	97,65
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.776.603.038	18.294.340.230	97,43
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.448.852.278	8.981.005.580	95,04
7.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	35.336.000	35.216.000	99,66
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kecamatan Gayamsari	1.273.500.000	1.242.819.416	97,59
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tambakrejo	1.287.990.000	1.221.729.400	94,86
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kaligawe	1.214.820.000	1.133.187.000	93,28

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.705.292.065	32.602.244.395	96,73
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sawah Besar	949.700.000	893.794.000	94,11
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Siwalan	964.000.000	870.763.000	90,33
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sambirejo	1.165.200.000	1.116.161.158	95,79
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandean Lamper	947.700.000	889.744.000	93,88
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gayamsari	949.040.000	940.993.906	99,15
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kecamatan Gayamsari	311.566.278	296.957.500	95,31
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakrejo	50.000.000	48.733.800	97,47
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kaligawe	50.000.000	47.112.200	94,22
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sawah Besar	50.000.000	49.653.500	99,31
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Siwalan	50.000.000	49.093.000	98,19
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sambirejo	50.000.000	49.154.700	98,31
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pandean Lamper	50.000.000	49.103.000	98,21
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gayamsari	50.000.000	46.790.000	93,58
7.01.03.2.03	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.327.750.760	9.313.334.650	99,85
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	126.226.980	99,39
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tambakrejo	1.127.600.000	1.126.888.410	99,94
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kaligawe	1.506.200.000	1.505.171.060	99,93
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sawah Besar	1.147.400.000	1.126.226.980	99,39
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Siwalan	779.000.000	778.719.200	99,96
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sambirejo	1.096.400.000	1.096.023.400	99,97
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandean Lamper	1.982.600.000	1.978.522.500	99,79
7.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gayamsari	1.354.400.000	1.354.089.100	99,98
7.01.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	207.150.760	200.344.000	96,71
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.750.000	19.900.000	95,90
7.01.04.2.01	Kegiatan Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.750.000	19.900.000	95,90
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	20.750.000	19.900.000	95,90

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN		33.705.292.065	32.602.244.395	96,73
	Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.800.000	72.950.000	98,85
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.800.000	72.950.000	98,85
7.01.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Sosial	73.800.000	72.950.000	98,85

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebesar Rp.33.705.292.065 , dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.602.244.395 atau sebesar 96,73%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.103.047.670,- atau sebesar 3,27 %. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan tpp pada perubahan anggaran dikarenakan seharusnya penambahan yang diberikan untuk semua jabatan yang kosong, namun sampai desember 2024 jabatan tersebut belum terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan dengan pegawai yang ada .

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan gayamsari adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang urusan kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan .

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan

realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemnfatan teknologi i formasi	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Gayamsari	88	89	92	93	94	95	92,30	94,92	99,55	99,92
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	90	100	100	100	100	100	-	100	100	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	95	97	98	99	100	100	71	98	99	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	40	85,04	86,72	88,40
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	87	90	92	95	98	100	60	92	95	98

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan gayamsari”.

Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,55 % dari target sebesar 93,00 % (capaian 107 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

b. Sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator "Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN X 100 % Jumlah pelayanan yang diberikan.
   2) Meningkatnya pasrtisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator "Persentase lembaga kemasyarakatan aktif". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 99 % (capaian 101%), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan X 100 %
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya
   3) Meningkatnya Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki dua indikator yaitu:
      a. "Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum". Pada tahun 2024, realisasi indikator tersebut adalah sebesar 86,72 % dari target sebesar 86,72 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

      Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.

      b. "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan" realisasi indikator tersebut adalah sebesar 95 % dari target sebesar 95 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

      Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional X 100 %
      Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan gayamsari Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	92	93	94	92,30	99,55	99,92
2.	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
3.	Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00	74.45	75,41	76.50

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan pada kecamatan gayamsari diukur dalam berbagai indicator antara lain indeks kepuasan Masyarakat, jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan, dan terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah.Kecamatan Gayamsari harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat dengan melakukan inovasi terhadap pelayanan public Dimana pelayanan dapat dilakukan dengan mudah dan di akses seluruh Masyarakat menggunakan digitalisasi serta kebijakan yang mendukung, dengan terlaksananya inovasi diharapkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan meningkat.Untuk indicator kualitas kinerja perangkat daerah diukur dengan berbagai aspek kinerja yang ada di kecamatan, menjadi tolok ukur bagi kecamatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Dalam peningkatan implementasi SAKIP ,maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat dengan tujuan mendorong kecamatan gayamsari kota semarang untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkamn implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan .

Selain dari aspek penyelenggaraan urusan kecamatan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan gayamsari di bidang kewilayahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	94,92	99,55	99,92
2	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	97	98	99	100	100	98	100	100
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	85,04	86,72	88,40
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	92	95	98	100	92	95	98
5	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
c. Pengefektifan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan gayamsari
e. Pencegahan dan penanggulangan banir di wilayah kecamatan gayamsari
f. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan gayamsari

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   Hal ini antara lain disebabkan Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP , Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan , Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Belum optimalnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan

Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.

3. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

   Hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.

   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan gayamsari antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPINCAM dan OPD teknis.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan gayamsari Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
   2) Wilayah Kecamatan Gayamsari merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
   3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi.

b. Peluang
   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai.
   3) Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang

4) Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.
5) Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan gayamsari Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Pangan Kota Yang Berkelanjutan” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan

BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
    c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
    d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar,

berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.
6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi

lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Gayamsari mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Terhadap Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Gayamsari memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	100 %	13.362.288.142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	100 %	13.362.288.142	
		Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	91 %			Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	91 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	5.636.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	5.636.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	448.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	448.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	448.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.500.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	12.544.035.397	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	100 %	12.544.035.397	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	78 Orang	12.377.191.397	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	78 Orang	12.377.191.397	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	165.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	165.500.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	448.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	448.000	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Laporan	448.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Laporan	448.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan gayamsari	92 Angka	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan gayamsari	92 Angka	5.000.000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Laporan	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Laporan	2.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	2.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	2.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari	100 %	85.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari	100 %	85.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	30.000.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	35.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	35.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan gayamsari	100 %	5.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan gayamsari	100 %	5.500.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	5.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	5.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada	100 %	586.641.745	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan gayamsari yang selesai ditindaklanjuti	100 %	586.641.745	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kecamatan gayamsari yang selesai ditindaklanjuti								
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	150.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	436.641.745	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	436.641.745	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari sesuai ketentuan	100 %	130.475.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari sesuai ketentuan	100 %	130.475.000	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	110.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	110.475.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan gayamsari yang tepat waktu	100 %	825.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan gayamsari yang tepat waktu	100 %	825.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000	
		Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %			Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Instansi Vertikal Terkait (Laporan)								
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	50.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	625.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	625.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	145.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	145.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan gayamsari	100 %	24.519.190.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan gayamsari	100 %	24.519.190.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan hasil musrenbang	80 Kegiatan	694.550.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan hasil musrenbang	80 Kegiatan	694.550.000	
		Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan			Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	23.824.640.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	23.824.640.000	
		Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100 %			Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100 %		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	16.133.033	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	16.133.033	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan gayamsari	100 %	65.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan gayamsari	100 %	65.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	65.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	65.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	65.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	65.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan gayamsari	85 %	74.117.329	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan gayamsari	85 %	74.117.329	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.117.329	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.117.329	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	74.117.329	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	74.117.329	

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Gayamsari memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN TAMBAKREJO							1.821.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	TAMBAKREJO	3	5	2 unit	125.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggungrejo 2	TAMBAKREJO	5	3	135 meter	180.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tenggang Timur	TAMBAKREJO	8	3,4	135 meter	180.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Karang Kimpul III	TAMBAKREJO	1	7	115 meter	149.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Normalisasi saluran	Jl. Purwosari II	TAMBAKREJO	3	4,5	200 meter	137.200.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Kp. Pondok	TAMBAKREJO	9	2	130 meter	130.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggungrejo	TAMBAKREJO	6	6	120 meter	104.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Tenggang	TAMBAKREJO	7	1,6	200 meter	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Purwosari	TAMBAKREJO	4	3	200 meter	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Kp. Tenggang	TAMBAKREJO	2	4	175 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
11.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Karang Kimpul Timur	TAMBAKREJO	1	2	100 meter	65.300.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
12.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggungrejo 2	TAMBAKREJO	5	4	130 meter	170.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
13.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Karang Kimpul III	TAMBAKREJO	1	7	100 meter	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
14.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Purwosari II	TAMBAKREJO	3	2	140 meter	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
15.	Normalisasi saluran dan tutup saluran	Jl. Purwosari	TAMBAKREJO	4	1	120 meter	90.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
16.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Purwosari VII	TAMBAKREJO	3	7	150 meter	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN KALIGAWE							1.218.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	KALIGAWE	0	0	1 unit	200.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Pondasi / Talud	Jl. Karang Kimpul	KALIGAWE	1	5	60 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Perbaikan Saluran	Jl. Sawah Besar Tengah	KALIGAWE	5	07,08,09	250 meter	105.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tambakan	KALIGAWE	7	1	200 meter	120.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Peninggian Jalan	Jl. Rusunawa Blok D	KALIGAWE	8	01, 02	200 meter	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Pembuatan Jembatan	Jl. Rusunawa Blok D	KALIGAWE	8	01, 02	1 Per Titik	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Pembuatan Saluran dan Tutup Saluran	Jl. Sawah Besar I	KALIGAWE	2	3	120 meter	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Saluran Air+Tutup (Drainase)	Jl. Sawah Besar IV	KALIGAWE	3	4	150 meter	98.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Peninggian Jalan	Jl. Sawah Besar VI	KALIGAWE	4	4	387.5 meter	110.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Sawah Besar XII	KALIGAWE	6	7	1000 meter	130.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis

Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Pembuatan Tutup Selokan	Jl. Rusunawa Blok A	KALIGAWE	9	05 s/d 08	46 meter	60.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
12.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Rusunawa Blok A s/d Blok B	KALIGAWE	10	01 s/d 06	900 meter	80.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN SAWAHBESAR							950.000.000	
1.	Betonisasi Jalan Poros	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	1,2,3	450 meter	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	SAWAHBESAR	0	0	1 unit	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Pembuatan Talud dan Normalisasi Saluran	Jl. Pandansari III	SAWAHBESAR	1	1	150 meter	80.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Pandansari II, III	SAWAHBESAR	1	2	24 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Pandansari I, II	SAWAHBESAR	1	5	24 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Pandansari	SAWAHBESAR	2	6	24 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Pembuatan Talud dan Normalisasi Saluran	Jl. Tambak Dalam	SAWAHBESAR	3	1,2,5,6	250 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari	SAWAHBESAR	4	4	24 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Batursari	SAWAHBESAR	5	1	750 meter	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari X	SAWAHBESAR	6	2	15 meter	50.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
11.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari IV	SAWAHBESAR	6	7	15 meter	50.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
12.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	7	300 meter	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
13.	Normalisasi dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari III	SAWAHBESAR	9	1,2	90 meter	80.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN SIWALAN							964.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	SIWALAN	0	0	1 unit	150.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Normalisasi Saluran + Tutup Grill	Jl. Medoho III	SIWALAN	1	5	100 meter	67.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Pembangunan Talud	Jl. Karangingas	SIWALAN	4	3	81 meter	65.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Pembangunan Talud	Jl. Karangingas	SIWALAN	4	4	102 meter	71.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Normalisasi Saluran + Tutup Grill	Jl.Medoho I Gang II	SIWALAN	1	1	100 meter	67.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Medoho III	SIWALAN	1	4	100 meter	68.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Jolotundo I	SIWALAN	2	3	102 meter	69.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Jolotundo I	SIWALAN	2	4	102 meter	69.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Jolotundo I	SIWALAN	2	5	102 meter	69.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan I Gang A	SIWALAN	3	5	75 meter	65.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
11.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan I Gang B	SIWALAN	3	5	75 meter	62.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
12.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan I	SIWALAN	3	10	110 meter	72.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
13.	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Karangingas	SIWALAN	4	2	105 meter	67.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN SAMBIREJO							1.169.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	SAMBIREJO	0	0	1 unit	169.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Rehab Balai Kelurahan Sambirejo	JL. MEDOHO RAYA NO. 21	SAMBIREJO	7	4	1 unit	50.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Peninggian Jalan	JL. CEBOLOK III	SAMBIREJO	1	3	60 m^2	90.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis

Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Peninggian Jalan	JL. JOLOTUNDO XI	SAMBIREJO	2	5	66 m^2	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Peninggian Jalan	JL. MEDOHO	SAMBIREJO	3	1	66 m^2	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Peninggian Jalan	JL. MEDOHO SAFARI, JL. MEDOHO SERUNI	SAMBIREJO	4	02, 04	90 m^2	130.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Peninggian Jalan	JL. MEDOHO SELECTA	SAMBIREJO	5	2	66 m^2	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Normalisasi Saluran	JL. MEDOHO VIII, JL. MEDOHO BARAT	SAMBIREJO	6	2	102 m^3	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Pembangunan Pos PAUD	JL. SIDOREJO	SAMBIREJO	7	1	36 m^2	150.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Normalisasi Saluran	JL. PANDANSARI	SAMBIREJO	8	5	100 m^3	90.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
11.	Peninggian Jalan	JL. MEDOHO ASRI	SAMBIREJO	9	03, 04	60 m^2	90.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0006 KELURAHAN PANDEAN LAMPER							950.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kelurahan	PANDEAN LAMPER	0	0	2 unit	200.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Perbaikan saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Unta II	PANDEAN LAMPER	1	2	80 m^3	75.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Pembuatan Saluran dan Tutup Saluran	Jl. Badak Raya (Depan SDN Pandean Lamper 03)	PANDEAN LAMPER	3	6	40 m^3	40.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Pembuatan Saluran Air Kanan Kiri & Tutup Saluran Air	Jl. Banteng IA	PANDEAN LAMPER	4	4	80 m^3	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Pembongkran talud saluran air Pembuatan saluran Memakai Bus "U" dan Tutup Saluran Air dari precaes	Jl. Bintoro I	PANDEAN LAMPER	7	10	40 m^3	100.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Pembuatan Saluran dan Tutup Saluran	Jl. Bintoro Kecil II	PANDEAN LAMPER	8	2	100 m^3	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Padepokan Ganesa Raya	PANDEAN LAMPER	9	11	540 m^2	110.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Revitalisasi Saluran & Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Griya Prasetya Utara Raya	PANDEAN LAMPER	10	5	60 m^3	95.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Cover Dam (Talud) Saluran dan pintu air	Jl. Unta Raya Jl. Patiunus III & Prasetya Indah RT. 2, 9 RW. 11	PANDEAN LAMPER	11	2,9	70.2 m^3	140.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.01.0.00.0.00.15.0007 KELURAHAN GAYAMSARI							950.000.000	
1.	Perawatan dan Pemeliharaan Aset Wilayah Kelurahan	Lingkungan Kantor Kelurahan Gayamsari	GAYAMSARI	5	4	1 unit	190.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
2.	Pembuatan Deker Penutup Jalan	Jl. Gayamsari 01 Gang Palapa	GAYAMSARI	1	4	27.3 m^3	60.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
3.	Perbaikan & Peninggian Paving	Jl. Beruang Dalam Barat	GAYAMSARI	1	7	240 m^3	79.500.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
4.	Pembuatan Deker Tutup Saluran	Beruang raya III dan VI	GAYAMSARI	2	2,5	37.8 m^3	64.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
5.	Perbaikan Saluran & Pembuatan Tutup	Jl. Kanguru Utara VIII	GAYAMSARI	3	12	27 m^3	83.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
6.	Perbaikan Saluran	Jl. Kanguru I	GAYAMSARI	3	4	19.5 m^3	91.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
7.	Perbaikan Saluran	Jl. Kijang Selatan	GAYAMSARI	5	3	15 m^3	70.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
8.	Perbaikan Saluran	Jl. Gajah Timur III & IV	GAYAMSARI	7	3,4	28.5 m^3	79.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
9.	Perbaikan Saluran	Jl. Gajah Timur Dalam II	GAYAMSARI	8	7	27 m^3	88.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
10.	Perbaikan & Peninggian Paving	Jl. Gajah Timur Dalam IV	GAYAMSARI	9	1	540 m^3	145.000.000	Dilimpahkan ke OPD Teknis
JUMLAH							8.022.000.000	

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Gayamsari” dan “Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari”.
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari”.
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari	Angka	95
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari	Angka	80
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari	Angka	76,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gayamsari	Angka	96

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	SASARAN 2 ; Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Gayamsari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Gayamsari	Persen	100
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari	Angka	82

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Gayamsari bertugas mengkoordinasikan pencapaian ketujuh misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Gayamsari memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu "Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas";
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 35 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 10 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Tahun 2026 adalah sebesar Rp.42.005.503.715,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	*Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan*	*Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan*	*Rencana Tahun 2026*				*Catatan Penting*	*Prakiraan Maju Tahun 2027*	
			Lokasi	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif*	*Sumber Dana*		*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif*
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Indeks Kinerja layanan Kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	95,00	14.187.288.142	PAD		95,50	16.733.794.696
	Meningkatnya kualitas KINERJA pelayanan Kecamatan Gayamsari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gayamsari (Angka)	Kecamatan Gayamsari	76,51	13.362.288.142	PAD		76,52	15.908.794.696
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Angka)	Kecamatan Gayamsari	96,00				96,50	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Gayamsari	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Gayamsari yang berkualitas	Kecamatan Gayamsari	100 %	13.362.288.142	PAD		100 %	15.908.794.696
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	91 %		PAD		92 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Gayamsari	100 %	5.636.000	PAD		100 %	5.188.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	4 Dokumen	448.000	PAD		4 Dokumen	448.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	448.000	PAD		1 Dokumen	448.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	448.000	PAD		1 Dokumen	448.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	448.000	PAD		1 Dokumen	448.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	448.000	PAD		1 Dokumen	448.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	5 Laporan	448.000	PAD		5 Laporan	448.000
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Gayamsari	1 Dokumen	2.500.000	PAD		1 Dokumen	2.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan gayamsari yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Gayamsari	100 %	12.544.035.397	PAD		100 %	13.431.227.130
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kecamatan Gayamsari	78 Orang	12.377.191.397	PAD		78 Orang	12.996.003.447
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	12 Dokumen	165.500.000	PAD		12 Dokumen	433.879.683
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	1 Laporan	448.000	PAD		1 Laporan	448.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	2 Laporan	448.000	PAD		2 Laporan	448.000
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	1 Laporan	448.000	PAD		1 Laporan	448.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	92 Angka	5.000.000	PAD		92,50 Angka	5.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gayamsari								
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	2.500.000	PAD		12 Laporan	2.500.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gayamsari	50 Orang	2.500.000	PAD		50 Orang	2.500.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100 %	85.000.000	PAD		100 %	550.000.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gayamsari	45 Paket	10.000.000	PAD		45 Paket	10.000.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kecamatan Gayamsari	8 Paket	5.000.000	PAD		8 Paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	5.000.000	PAD		12 Laporan	5.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	30.000.000	PAD		12 Laporan	30.000.000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	10 Dokumen	35.000.000	PAD		10 Dokumen	500.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100 %	5.500.000	PAD		100 %	250.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kecamatan Gayamsari	3 Unit	5.500.000	PAD		3 Unit	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Gayamsari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan gayamsari yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Gayamsari	100 %	586.641.745	PAD		100 %	1.125.543.970
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	150.000.000	PAD		12 Laporan	150.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	436.641.745	PAD		12 Laporan	975.543.970
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayamsari	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan gayamsari sesuai ketentuan	Kecamatan Gayamsari	100 %	130.475.000	PAD		100 %	541.835.596
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Gayamsari	11 Unit	110.475.000	PAD		11 Unit	110.475.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Gayamsari	41 Unit	10.000.000	PAD		41 Unit	31.360.596
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kecamatan Gayamsari	1 Unit	10.000.000	PAD		1 Unit	400.000.000
	Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik kecamatan Gayamsari	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100	825.000.000	PAD		100	825.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Gayamsari yang transparan, akuntabel dan responsif pada kebutuhan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan gayamsari yang tepat waktu	Kecamatan Gayamsari	100 %	825.000.000	PAD		100 %	825.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	100 %	5.000.000	PAD		1 Laporan	5.000.000
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertical Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Gayamsari	100 %	50.000.000	PAD		100 %	50.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	1 Laporan	5.000.000	PAD		1 Laporan	5.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	Kecamatan Gayamsari	12 Dokumen	50.000.000	PAD		12 Dokumen	50.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	100 %	625.000.000	PAD		100 %	625.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	100.000.000	PAD		12 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Tambakrejo	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Kaligawe	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Sawah Besar	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Siwalan	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Sambirejo	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Pandean Lamper	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kelurahan Gayamsari	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	100 %	145.000.000	PAD		100 %	145.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Tambakrejo	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Kaligawe	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Sawah Besar	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Siwalan	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Sambirejo	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Pandean Lamper	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Kelurahan Gayamsari	12 Laporan	10.000.000	PAD		12 Laporan	10.000.000
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	80	48.482.947.329	PAD		81	48.483.830.000
	Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	80	48.482.947.329	PAD		82	48.483.830.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100 %	24.519.190.000	PAD		100 %	24.519.190.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan hasil musrenbang	Kecamatan Gayamsari	80 Kegiatan	694.550.000	PAD		80 Kegiatan	694.550.000
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	100 Kegiatan				100 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	PAD		4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	100.000.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	87.800.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaligawe	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	86.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawah Besar	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	86.150.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	56.200.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambirejo	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	83.600.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pandean Lamper	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	94.100.000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayamsari	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	PAD		6 Pokmas / Ormas	85.100.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kecamatan Gayamsari	4 Laporan	23.824.640.000	PAD		4 Laporan	23.824.640.000
	Meningkatnya fungsi koordinasi Lembaga Kemasyarakatan dan Instansi terkait di Kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	100 %				100 %	
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Masyarakat di Kecamatan Gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100 %				100 %	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Gayamsari	4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000	PAD		4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tambakrejo	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kaligawe	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sawah Besar	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Siwalan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Sambirejo	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pandean Lamper	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Gayamsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	PAD		6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan								
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Gayamsari	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	PAD		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	2 Laporan	16.133.033	PAD		2 Laporan	50.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib Kecamatan Gayamsari	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	100 %	65.000.000	PAD		100 %	65.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib di Kecamatan Gayamsari	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Gayamsari	12 Kegiatan	65.000.000	PAD		12 Kegiatan	65.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Kecamatan Gayamsari	12 Laporan	65.000.000	PAD		12 Laporan	65.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan Gayamsari	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan gayamsari	Kecamatan Gayamsari	85 %	74.117.329	PAD		86 %	75.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah di Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	2 Kegiatan	74.117.329	PAD		2 Kegiatan	75.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								

Kode Rekening	*Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan*	*Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan*	*Rencana Tahun 2026*				*Catatan Penting*	*Prakiraan Maju Tahun 2027*	
			Lokasi	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif*	*Sumber Dana*		*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif*
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	40 Orang	74.117.329	PAD		40 Orang	75.000.000

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Gayamsari

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kecamatan Gayamsari			
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Layanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	Persen	99
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Gayamsari pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Kecamatan Gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gayamsari Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

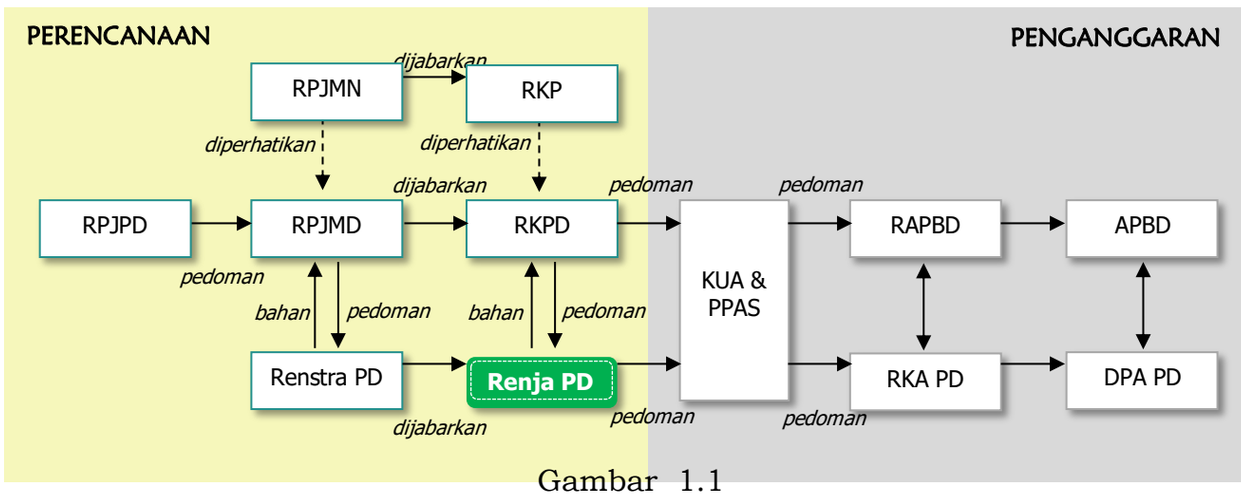
50. KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kecamatan Pedurungan) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9); (Perda APBD Tahun 2026);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77); (Perwal Penjabaran APBD Tahun 2026)
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); (Perwal RKPD Tahun 2026)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89 %	89 %
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenRencana Kerja (RenjaSKPD) yang disusun danDokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	100 Persen	100 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100 %	20 Jenis	15 Jenis	75 %
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 %	100 Jenis	100 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 %	100 Jenis	90 Jenis	90 %
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6 Jenis	6 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	100 Orang	80 Orang	80 %
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %	10 Kegiatan	8 Kegiatan	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100 %	5 Jenis	5 Jenis	100 %
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	85 %	85 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74,5 %	74,5 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	42 Unit	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	2 Gedung	66 %
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 jenis	2 jenis	66 %
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 jenis	2 jenis	66 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	95 %	92,30 %	93 %	99,55 %	107.04 %	93 %	99.92 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	DAN PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	8 Angka	100 %	8 Angka	8 Angka	100 %
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100 %	8 dokumen	8 dokumen	100 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100 %	1 Angka	1 Angka	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kelurahan dan Kecamatan								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan pandean lamper	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sambirejo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan siwalan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan sawah besar	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan kaligawe	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan tambakrejo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	1200 Angka	1200 Angka	1200 Angka	1200 Angka	100 %	1200 Angka	1200 Angka	100 %
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	98 %	99 %	100 %	101 %	100 %	87,5%	87,5%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100 %	80 angka	70 angka	87,5 %
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan	80 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100 %	80 angka	70 angka	87,5 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kecamatan Pedurungan								
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	9 angka	9 angka	9 angka	9 angka	100 %	9 angka	8 angka	88 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan	14 angka	14 angka	14 angka	14 angka	100 %	14 angka	14 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	11 angka	11 angka	11 angka	11 angka	100 %	11 angka	11 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	14 angka	14 angka	14 angka	14 angka	100 %	14 angka	14 angka	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Kaligawe								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	10 angka	10 angka	10 angka	10 angka	100 %	10 angka	8 angka	80 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	11 angka	11 angka	11 angka	11 angka	100 %	11 angka	11 angka	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	10 angka	10 angka	10 angka	10 angka	100 %	10 angka	9 angka	90 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	9 angka	9 angka	9 angka	9 angka	100 %	9 angka	9 angka	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper								
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pedurungan	32 angka	32 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan	21 angka	21 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	18 angka	18 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	15 angka	15 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	17 angka	17 angka	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %	7 pokmas/ ormas	7 pokmas/ ormas	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 dokumen	768 dokumen	100 %	768 angka	768 dokumen	100 %
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kecamatan Pedurungan)	768 angka	768 angka	4 lembaga	4 lembaga	100 %	4 lembaga	4 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Tambakrejo)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Kaligawe)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dilaporkan (Kelurahan Sawah Besar)								
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Siwalan)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Sambirejo)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Pandean Lamper)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kelurahan Pedurungan)	768 angka	768 angka	9 lembaga	9 lembaga	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Pedurungan	3 angka	-	-	-	-	3 angka	2 angka	66 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	15 %	20 %	20 %	100 %	25 %	20 %	80 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 angka	15 angka	20 angka	20 angka	100 %	25 %	20 %	80 %
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	10 kegiatan	8 kegiatan	80 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	100 %	92 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d TW III Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 13 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD
   b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD
   c. Persentase kerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

2) Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   Indikator kinerja outcome pada program ini adalah : Persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
KECAMATAN PEDURUNGAN		63.119.985.773	61.607.114.969	97,60
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN				
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.238.309.349	19.280.670.837	95,27
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.097.200	65.597.909	92,27
0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.808.000	25.867.430	93,02
0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.921.900	3.400.860	86,71
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.921.900	3.583.500	91,37
0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.246.900	2.881.319	88,74
0105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.246.900	2.613.000	80,48

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.154.400	1.973.760	91,62
0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.797.200	25.278.040	94,33
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.378.547.266	17.524.059.230	95,35
0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.805.679.000	16.952.520.170	95,21
0202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	565.732.266	564.547.000	99,79
0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	981.000	919.400	93,72
0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.324.000	5.288.800	99,34
0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	831.000	783.860	94,33
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.495.056	925.451.927	95,16
0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.480.717	97,92
0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.386.390	199.106.000	84,59
0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000	44.539.850	98,98
0605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.415.000	17.413.720	99,99
0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	217.029.117	215.516.200	99,30
0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.307.000	51.751.440	95,29
0611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	378.357.549	372.644.000	98,49
2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.114.699	95.700.000	92,81
0706	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.114.699	95.700.000	92,81
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.894.128	361.600.361	89,75
0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	272.500.000	243.586.472	89,39
0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.394.128	118.013.889	90,51
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.161.000	308.261.410	99,39
0902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.161.000	190.007.810	99,92

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.034.600	95,17
0910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.668.000	99,34
0911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.551.000	99,10
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.981.786.214	3.758.874.308	94,40
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	434.300.000	405.800.000	93,44
0102	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	434.300.000	405.800.000	93,44
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.461.438.015	2.337.475.257	94,96
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	1.340.487.755	1.292.880.201	96,44
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	110.709.100	101.185.518	91,40
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	105.381.840	104.721.660	99,37
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	93.000.000	87.345.097	93,92
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	89.054.580	88.534.596	99,42
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	90.322.770	89.616.474	99,22
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	89.163.660	68.708.676	77,06
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	94.509.100	91.749.041	97,08
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	89.163.660	82.283.747	92,28

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	93.000.000	87.171.345	93,73
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	90.418.200	85.941.577	95,05
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	90.418.200	88.805.966	98,22
0203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	85.809.150	75.531.359	88,02
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.086.048.199	1.015.599.051	93,51
0403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.086.048.199	1.015.599.051	93,51
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38.840.690.210	38.497.519.824	99,12
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.746.200.000	15.018.986.314	98,10
0201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	42.306.500	84,61
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	950.000.000	937.270.377	98,66
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo kidul)	1.696.200.000	1.681.559.925	99,14
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	1.671.400.000	1.648.829.030	98,65
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	941.000.000	923.492.017	98,14
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	1.075.600.000	1.053.807.057	97,97
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	944.600.000	934.514.113	98,93
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	1.022.400.000	1.007.913.772	98,58
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	939.800.000	924.201.097	98,34
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	942.800.000	919.203.777	97,50
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gemah)	1.074.000.000	1.061.141.340	98,80
02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Palebon)	1.075.600.000	1.062.345.700	98,77

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	988.600.000	981.605.843	99,29
0202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	946.200.000	936.326.906	98,96
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	394.040.210	327.110.550	83,01
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	50.000.000	49.989.800	99,98
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	50.000.000	50.000.000	100,00
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	50.000.000	49.980.000	99,96
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	50.000.000	48.835.100	97,67
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	50.000.000	48.475.000	96,95
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	50.000.000	41.953.100	83,91
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	47.200.000	46.198.950	97,88
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	50.000.000	49.991.000	99,98
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	50.000.000	48.960.600	97,92
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	50.000.000	46.920.680	93,84
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	50.000.000	49.450.680	98,90
0203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	50.000.000	48.603.400	97,21
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23.531.250.000	23.478.533.510	99,78
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	112.325.500	88,45
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	4.002.800.000	4.002.721.000	100,00
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	4.561.400.000	4.561.384.500	100,00
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	908.000.000	903.200.000	99,47
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tlogomulyo)	1.866.200.000	1.864.359.610	99,90

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kalicari)	1.229.600.000	1.229.176.500	99,97
03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Plamongansari)	1.843.400.000	1.839.416.000	99,78
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	2.073.200.000	2.072.193.120	99,95
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	1.331.600.000	1.331.548.000	100,00
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gemah)	1.717.400.000	1.712.764.570	99,73
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Palebon)	1.572.800.000	1.564.538.600	99,47
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	1.487.600.000	1.485.803.610	99,88
0301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	787.400.000	783.600.500	99,52
0304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.850.000	15.502.000	67,84
04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.750.000	33.750.000	100,00
2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	33.750.000	33.750.000	100,00
0301	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.750.000	33.750.000	100,00
05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.450.000	21.850.000	85,85
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.450.000	21.850.000	85,85
0102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25.450.000	21.850.000	85,85

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 Dari data diatas diketahui bahwa anggaran Kecamatan Pedurungan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 63.119.985.773,- Realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan sejumlah Rp. 61.607.114.969,- sehingga program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024 terealisasi anggaran sebesar 97,60%. Jumlah realisasi belanja tahun 2024 tidak sesuai dengan alokasi anggaran karena adanya efisiensi di beberapa kegiatan dan sisa kontrak pada kegiatan-kegiatan pengadaan langsung maupun *e- purchasing*.

Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak;
- Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan penganggaran sehingga penyerapan kegiatan tidak bisa 100 %;
- Terdapat sisa dari penambahan anggaran gaji dan tpp pada perubahan anggaran dikarenakan seharusnya penambahan yang diberikan untuk semua jabatan yang kosong, namun sampai desember 2024 jabatan tersebut belum terisi sehingga anggaran yang terserap menyesuaikan dengan pegawai yang ada .

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang urusan kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan .

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemnfatan teknologi i formasi	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Pedurungan	92,87	91	92	93	94	95	91	92	93	94

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	95	97	98	99	100	100	97	98	99	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	83,36	85,04	86,72	88,40
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	87	90	92	95	98	100	90	92	95	98

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks kepuasan masyarakat di kecamatan Pedurungan”.
   Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 99,55 % dari target sebesar 93,00 % (capaian 107 %). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :
b. Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator “Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :
      jumlah pelayanan yang sesuai dengan standar PATEN X 100 % Jumlah pelayanan yang diberikan.
   2) Meningkatnya pasrtisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan, dengan Indikator “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 100 % dari target sebesar 99 % (capaian 101%), dengan perhitungan sebagai berikut :
      Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan X 100 % Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarkatan yang seharusnya
   3) Meningkatnya Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan, memiliki dua indikator yaitu:
      a. “Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum”. Pada tahun 2024, realisasi indikator tersebut adalah sebesar 86,72

% dari target sebesar 86,72 % (capaian 100,00 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dari baseline 80 % pada tahun awal akibat penurunan pelanggaran perda yang ditargetkan sebesar 5 % per tahun.

b. "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan" realisasi indikator tersebut adalah sebesar 95 % dari target sebesar 95 % (capaian 100 %), dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional X 100 %
Jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	88	89	90	91	88	89	90
2.	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	67	68	69	90	91	68	69	90

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan pada kecamatan Pedurungan diukur dalam berbagai indicator antara lain indeks kepuasan Masyarakat, jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan, dan terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah.Kecamatan Pedurungan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat dengan melakukan inovasi terhadap pelayanan public Dimana pelayanan dapat dilakukan dengan mudah dan di akses seluruh Masyarakat menggunakan digitalisasi serta kebijakan yang mendukung, dengan terlaksananya inovasi diharapkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan meningkat.Untuk indicator kualitas kinerja perangkat daerah diukur dengan berbagai aspek kinerja yang ada di kecamatan, menjadi tolok ukur bagi kecamatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada Masyarakat. Dalam peningkatan implementasi SAKIP ,maka setiap tahun dilaksanakan evaluasi oleh inspektorat dengan tujuan mendorong kecamatan Pedurungan kota semarang untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkamn implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan .

Selain dari aspek penyelenggaraan urusan kecamatan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan di bidang kewilayahan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	87	88	89	90	91	88	89	90
2	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	97	98	99	100	100	98	100	100
3	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	85,04	86,72	88,40
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	92	95	98	100	92	95	98
5	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

Pada tahun 2024, kesesuaian program RPJMD dengan program RKPD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Demikian pula kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 %, dimana 5 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2024.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan masyarakat yang integratif dengan memanfaatkan teknologi informasi (SPBE), pelayanan yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
c. Pengefektifan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
d. Penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayah kecamatan Pedurungan
e. Pencegahan dan penanggulangan banir di wilayah kecamatan Pedurungan
f. Pencegahan Inflasi di wilayah kecamatan Pedurungan

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   Hal ini antara lain disebabkan Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP , Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan , Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat .
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Pedurungan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan penyusunan SOP dan SP serta melaksnakan pengiriman staf untuk mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi, serta melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat tentang inovasi pelayanan yang berbasis teknologi.
2. Belum optimalnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
   Hal ini antara lain disebabkan Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Pedurungan antara lain melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan kelembagaan serta melaksanakan sosialisasi optimalisasi fasilitasi anggaran kelembagaan.
3. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   Hal ini antara lain disebabkan Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal, Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.
   Upaya yang telah dilakukan Kecamatan Pedurungan antara lain penyusunan SOP penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan FORKOPINCAM dan OPD teknis.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan

fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

2) Wilayah Kecamatan Pedurungan merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi.

b. Peluang
   1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai.
   3) Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang
   4) Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.
   5) Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang

Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Pangan Kota Yang Berkelanjutan" dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah 4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;
Prioritas Daerah 6.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya

penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.

2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan
3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.

b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.
c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD :

Tabel 2.7

indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD

1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,90 – 6,30%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,40-5,10%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: 86,25
4.	Tingkat Kemiskinan	: 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Kecamatan Pedurungan mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif Terhadap Permasalahan Kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	100 %	13.362.288.142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	100 %	13.362.288.142	
		Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	91 %			Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	91 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	5.636.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	5.636.000	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	448.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	448.000	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	448.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5 Laporan	448.000	
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.500.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	12.544.035.397	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	100 %	12.544.035.397	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	78 Orang	12.377.191.397	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	78 Orang	12.377.191.397	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	165.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12 Dokumen	165.500.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1 Laporan	448.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	2 Laporan	448.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	448.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			emesteran SKPD (Laporan)					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Laporan	448.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1 Laporan	448.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	92 Angka	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	92 Angka	5.000.000	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Laporan	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12 Laporan	2.500.000	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	2.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	2.500.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan	100 %	85.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan	100 %	85.000.000	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45 Paket	10.000.000	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 Paket	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12 Laporan	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	30.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	35.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	35.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	100 %	5.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	100 %	5.500.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	5.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	5.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan yang selesai ditindaklanjuti	100 %	586.641.745	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan yang selesai ditindaklanjuti	100 %	586.641.745	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	150.000.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	436.641.745	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	436.641.745	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor	100 %	130.475.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor	100 %	130.475.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kecamatan Pedurungan sesuai ketentuan					Kecamatan Pedurungan sesuai ketentuan			
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	110.475.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	110.475.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100 %	825.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Pedurungan yang tepat waktu	100 %	825.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	55.000.000	
		Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %			Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1 Laporan	5.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12 Dokumen	50.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	625.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	625.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	100.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	145.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	145.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	75.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	12 Laporan	10.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Lain yang Dilimpahkan (Laporan)			
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12 Laporan	10.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan Pedurungan	100 %	24.519.190.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif kecamatan Pedurungan	100 %	24.519.190.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah laporan hasil musrenbang	80 Kegiatan	694.550.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah laporan hasil musrenbang	80 Kegiatan	694.550.000	
		Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan			Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	100.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	23.824.640.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 Laporan	23.824.640.000	
		Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100 %			Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	100 %		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarkatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.903.120.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.020.280.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.929.160.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.013.880.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.808.240.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.400.680.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.567.280.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	16.133.033	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	16.133.033	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100 %	65.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan	100 %	65.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	65.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	12 Kegiatan	65.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	65.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	65.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	85 %	74.117.329	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	85 %	74.117.329	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.117.329	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	2 Kegiatan	74.117.329	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	40 Orang	74.117.329	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	40 Orang	74.117.329	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Pedurungan memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2026 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	7	11
1	Pembangunan Pagar dan Pintu Pagar Kantor Kelurahan	Jalan Isbaryadi	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 m²	DINAS PENATAAN RUANG
2	Pembangunan Kantor Kelurahan	Jl. Brigjend Sudiarto KM. 11	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
3	Betonisasi	Jalan Sunan Kalijaga Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	0 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembangunan Saluran	Jalan Tanjungsari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Pengecoran Jalan	Jl. Parang Kusumo Raya s/d Jl. Parang Kesit Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	849 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Pengecoran Jalan	Jl. Parang Kembang Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	630 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Pembangunan saluran & talud Lapangan	Jl. Kembang Jeruk I , V & VI	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	42 m²	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	NORMALISASI SALURAN WANARA	PEDURUNGAN TENGAH XII	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	400 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	NORMALISASI SALURAN JALAN WOLTER MONGINSIDI	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	NORMALISASI SALURAN KALI BUGEL	-	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Normalisasi Sungai	Dempel Kidul	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	157.799999 m³	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Pembangunan Balai RW	Jln Suryo Kusumo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
13	Pembangunan Balai RW	JL Murti Lestari IV	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG
14	Pembangunan Makam	Jl. Dempel Lor	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENATAAN RUANG

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan / Tanggapan
1	2	3	4	7	11
15	Pembangunan SMP	Jl. Dempel Lor	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	1 unit	DINAS PENDIDIKAN
16	Renovasi gedung kantor dan rumah dinas	Kantor Kelurahan Tlogomulyo	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	500 meter	DINAS PENATAAN RUANG
17	Jalan rusak parah	Jl. Gasem Raya	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	625 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Kinerja Layanan Kecamatan Pedurungan” dan “Nilai Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan”.

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan”.
2. Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan”.
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Lembaga Kemasyarakatan
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan”.

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pedurungan		Indeks Kinerja layanan Kecamatan Pedurungan	Angka	95
		Nilai pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan	Angka	80
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pedurungan	Angka	76,51
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pedurungan	Angka	96
	SASARAN 2 ; Meningkatnya kualitas penyelesaian pelayanan publik Kecamatan Pedurungan	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu di Kecamatan Pedurungan	Persen	100
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja lembaga kemasyarakatan	Nilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan Kecamatan Pedurungan	Angka	82

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

4. 1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Kecamatan Pedurungan bertugas mengkoordinasikan pencapaian ketujuh misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas dari Korupsi, Berkeadaban, dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 84 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 59 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 88.850.711.245,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN					88,371,208,315				88,339,758,315
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Kecamatan Pedurungan		24,650,088,045	APBD Kota Semarang			24,650,088,045
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Kecamatan Pedurungan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Kecamatan Pedurungan yang berkualitas	Kecamatan Pedurungan	100,00 %				100,00 %	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				76,476,820				76,476,820
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Pedurungan	100,00 %	76,476,820	APBD Kota Semarang		100,00 %	76,476,820
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4,038,700				4,038,700
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	4 Dokumen	4,038,700	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	4,038,700
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			5,882,700				5,882,700
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	5,882,700	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5,882,700
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5,882,700				5,882,700

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	5,882,700	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	5,882,700
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			6,926,700				6,926,700
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	6,926,700	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	6,926,700
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			6,926,700				6,926,700
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	6,926,700	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	6,926,700
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1,573,700				1,573,700
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	5 Laporan	1,573,700	APBD Kota Semarang		5 Laporan	1,573,700
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			45,245,620				45,245,620
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	45,245,620	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	45,245,620
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan			19,957,692,800				19,957,692,800
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Kecamatan Pedurungan yang sesuai peraturan perundangan	Kecamatan Pedurungan	100%	19,957,692,800	APBD Kota Semarang			19,957,692,800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			19,221,817,000				19,221,817,000
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	114 Orang/Bulan	19,221,817,000	APBD Kota Semarang		114 Orang/Bulan	19,221,817,000
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			728,380,000				728,380,000
	Tersedianya Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	12 Dokumen	728,380,000	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	728,380,000
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1,446,000				1,446,000
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	1 laporan	1,446,000	APBD Kota Semarang		1 laporan	1,446,000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			4,978,800				4,978,800
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	4,978,800	APBD Kota Semarang		12 laporan	4,978,800
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen			1,071,000				1,071,000
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	1 Dokumen	1,071,000	APBD Kota Semarang		1 Dokumen	1,071,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100%		APBD Kota Semarang		1	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20,000,000				20,000,000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Pedurungan	Nilai layanan kepegawaian Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Semrang Timur	84 Angka	20,000,000	APBD Kota Semarang		84 Angka	20,000,000
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			10,000,000				10,000,000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Pedurungan	12 Dokumen	10,000,000	APBD Kota Semarang		12 Dokumen	10,000,000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10,000,000				10,000,000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pedurungan	50 Orang	10,000,000	APBD Kota Semarang		50 Orang	10,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,098,374,141				1,098,374,141
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	1,098,374,141	APBD Kota Semarang		100,00%	1,098,374,141
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			495,128,528				495,128,528
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	45 paket	495,128,528	APBD Kota Semarang		45 paket	495,128,528
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket			10,165,201				10,165,201
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	8 paket	10,165,201	APBD Kota Semarang		8 paket	10,165,201
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			127,570,738				127,570,738

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	127,570,738	APBD Kota Semarang		12 laporan	127,570,738
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			47,020,000				47,020,000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	47,020,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	47,020,000
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			418,489,674				418,489,674
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	10 dokumen	418,489,674	APBD Kota Semarang		10 dokumen	418,489,674
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				108,026,462				108,026,462
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	108,026,462	APBD Kota Semarang		100,00%	108,026,462
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			108,026,462				108,026,462
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	3 Unit	108,026,462	APBD Kota Semarang		3 Unit	108,026,462
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,111,174,796				2,111,174,796
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Kecamatan Pedurungan yang selesai ditindaklanjuti	Kecamatan Pedurungan	100,00%	2,111,174,796	APBD Kota Semarang		100,00%	2,111,174,796
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			270,000,000				270,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	12 Laporan	270,000,000	APBD Kota Semarang		12 Laporan	270,000,000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			1,841,174,796				1,841,174,796
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	1,841,174,796	APBD Kota Semarang		12 laporan	1,841,174,796
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,278,343,026				1,278,343,026
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Kecamatan Pedurungan sesuai ketentuan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	1,278,343,026	APBD Kota Semarang		100,00%	1,278,343,026
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			198,196,000				198,196,000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Pedurungan	11 Unit	198,196,000	APBD Kota Semarang		11 Unit	198,196,000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			130,206,349				130,206,349
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pedurungan	41 Unit	130,206,349	APBD Kota Semarang		41 Unit	130,206,349
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			949,940,677				949,940,677
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Pedurungan	1 Unit	949,940,677	APBD Kota Semarang		1 Unit	949,940,677
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel dan	Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	2,723,189,650	APBD Kota Semarang		100,00%	2,691,739,650

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	responsif pada kebutuhan masyarakat	publik di Kecamatan Pedurungan yang tepat waktu							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				355,078,840				355,078,840
	Meningkatnya sinkronisasi antar unit kerja dan instansi vertikal	Persentase Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kecamatan Pedurungan	100,00%	355,078,840	APBD Kota Semarang		100,00%	355,078,840
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			46,878,840				46,878,840
	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pedurungan	1 Laporan	46,878,840	APBD Kota Semarang		1 Laporan	46,878,840
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			308,200,000				308,200,000
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	12 dokumen	308,200,000	APBD Kota Semarang		12 dokumen	308,200,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1,848,600,000				1,848,600,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	1,848,600,000	APBD Kota Semarang		100,00%	1,848,600,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				308,200,000				308,200,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	308,200,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	308,200,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	308,200,000			100%	308,200,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				150,000,000				150,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejosari	Kelurahan Muktiharjo Kidul	12 laporan	150,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	150,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	150,000,000			100%	150,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				150,000,000				150,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kemijen	Kelurahan Tlogosari Kulon	12 laporan	150,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	150,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	150,000,000			100%	150,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110,400,000				110,400,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	Kelurahan Tlogosari Wetan	12 laporan	110,400,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	110,400,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	110,400,000			100%	110,400,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130,000,000				130,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Kelurahan Tlogomulyo	12 laporan	130,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	130,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	110,400,000			100%	110,400,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130,000,000				130,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	Kelurahan Kalicari	12 laporan	130,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	130,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	130,000,000			100%	130,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130,000,000				130,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	Kelurahan Plamongansari	12 laporan	130,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	130,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja		100%	130,000,000			100%	130,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130,000,000				130,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo	Kelurahan Pedurungan Tengah	12 laporan	130,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	130,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	130,000,000			100%	130,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				120,000,000				120,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Bugangan	Kelurahan Pedurungan Lor	12 laporan	120,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	120,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	120,000,000			100%	120,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				130,000,000				130,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Karangturi	Kelurahan Pedurungan Gemah	12 laporan	130,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	130,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	130,000,000			100%	130,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada				125,000,000				125,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	Kelurahan Pedurungan Palebon	12 laporan	125,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	125,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	125,000,000			100%	125,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				125,000,000				125,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kelurahan Pedurungan Kidul	12 laporan	125,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	125,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	125,000,000			100%	125,000,000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110,000,000				110,000,000
	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	Kelurahan Penggaron Kidul	12 laporan	110,000,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	110,000,000
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara menyeluruh di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kelurahan		100%	110,000,000			100%	110,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				519,510,810				488,060,810
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	100%	381,810,810	APBD Kota Semarang		100%	381,810,810

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				381,810,810				381,810,810
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	22,100,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	381,810,810
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	22,100,000			100%	18.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				22,100,000				18.000.000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	12 laporan	22,100,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	22,100,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	23,800,000			100%	23,800,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				23,800,000				23,800,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tlogosari Kulon	12 laporan	23,800,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	23,800,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	3,400,000			100%	3,400,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3,400,000				3,400,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tlogosari Wetan	12 laporan	3,400,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	3,400,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	9,350,000			100%	9,350,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9,350,000				9,350,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Tlogomulyo	12 laporan	9,350,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	9,350,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan Bugangan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan Bugangan		100%	7,650,000			100%	7,650,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7,650,000				7,650,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Kalicari	12 laporan	7,650,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	7,650,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	13,600,000			100%	13,600,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13,600,000				13,600,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Plamongansari	12 laporan	13,600,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	13,600,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	13,600,000			100%	13,600,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				13,600,000				13,600,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan Tengah	12 laporan	13,600,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	13,600,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	9,350,000			100%	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9,350,000				
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan Lor	12 laporan	9,350,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	9,350,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	10,200,000			100%	10,200,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10,200,000				10,200,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan Gemah	12 laporan	10,200,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	10,200,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	9,350,000			100%	9,350,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9,350,000				9,350,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan Palebon	12 laporan	9,350,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	9,350,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	10,200,000			100%	10,200,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10,200,000				10,200,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Pedurungan Kidul	12 laporan	10,200,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	10,200,000
	Meningkatnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan camat di Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kelurahan		100%	5,100,000			100%	5,100,000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5,100,000				5,100,000
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kelurahan Penggaron Kidul	12 laporan	5,100,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	5,100,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Meningkatnya pengendalian wilayah dalam mendukung lingkungan yang aman dan tertib	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pedurungan		100%	90,525,000			100%	90,525,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90,525,000				90,525,000
	Meningkatnya sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Jumlah kegiatan sinergi antar instansi dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib	Kecamatan Pedurungan	12 Kegiatan	90,525,000	APBD Kota Semarang		12 Kegiatan	90,525,000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan				90,525,000				90,525,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	90,525,000	APBD Kota Semarang		12 laporan	90,525,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Meningkatnya cakupan efektivitas pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan pada tingkat kecamatan	Persentase peningkatan pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	85,00%	24,550,000			85,00%	24,550,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				24,550,000				24,550,000
	Terpenuhinya pelaksanaan tugas umum pemerintahan sesuai arahan kepala daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	2 Kegiatan	24,550,000	APBD Kota Semarang		2 Kegiatan	24,550,000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				24,550,000				24,550,000
	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasidan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	200 orang	24,550,000	APBD Kota Semarang		200 orang	24,550,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Meningkatnya keaktifan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100,00%	60,882,855,620				60,882,855,620
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2,173,600,000				2,173,600,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Jumlah laporan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	4 Laporan	15,000,000	APBD Kota Semarang		15 Laporan	1.446.749.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15,000,000				15,000,000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	4 lembaga kemasyarakatan	15,000,000	APBD Kota Semarang		15,000,000	60.000.000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	100 Kegiatan	10,000,000	APBD Kota Semarang		100 Kegiatan	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100,000,000				100,000,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	6 pokmas ormas	100,000,000	APBD Kota Semarang		6 pokmas ormas	100,000,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	220,200,000			10 Kegiatan	220,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				220,200,000				220,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	6 Pokmas / Ormas	220,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	220,200,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	228,600,000			10 Kegiatan	228,600,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				228,600,000				228,600,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Kulon	6 Pokmas / Ormas	228,600,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	228,600,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	140,400,000			10 Kegiatan	140,400,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				140,400,000				140,400,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Wetan	6 Pokmas / Ormas	140,400,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	140,400,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	169,800,000			10 Kegiatan	169,800,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				169,800,000				169,800,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogomulyo	6 Pokmas / Ormas	169,800,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	169,800,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	157,200,000			10 Kegiatan	157,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157,200,000				157,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalicari	6 Pokmas / Ormas	157,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	157,200,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	178,200,000			10 Kegiatan	178,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178,200,000				178,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plamongansari	6 Pokmas / Ormas	178,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	178,200,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	178,200,000			10 Kegiatan	178,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				178,200,000				178,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Tengah	6 Pokmas / Ormas	178,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	178,200,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	165,600,000			10 Kegiatan	165,600,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165,600,000				165,600,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Lor	6 Pokmas / Ormas	165,600,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	165,600,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	161,400,000			10 Kegiatan	161,400,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161,400,000				161,400,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Gemah	6 Pokmas / Ormas	161,400,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	161,400,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	157,200,000			10 Kegiatan	157,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				157,200,000				157,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Palebon	6 Pokmas / Ormas	157,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	157,200,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	165,600,000			10 Kegiatan	165,600,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165,600,000				165,600,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Kidul	6 Pokmas / Ormas	165,600,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	165,600,000
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegitan pemberdayaan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan		10 Kegiatan	136,200,000			10 Kegiatan	136,200,000
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				136,200,000				136,200,000
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggaron Kidul	6 Pokmas / Ormas	136,200,000	APBD Kota Semarang		6 Pokmas / Ormas	136,200,000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				58,664,860,000				58,664,860,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kecamatan Pedurungan	Kecamatan Pedurungan	4 Dokumen	58,664,860,000	APBD Kota Semarang		4 Dokumen	58,664,860,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				130,000,000				130,000,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Pedurungan	4 lembaga kemasyarakatan	130,000,000	APBD Kota Semarang		4 lembaga kemasyarakatan	130,000,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	10,326,300,000			1 Laporan	10,326,300,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10,326,300,000				10,326,300,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	6 lembaga kemasyarakatan	10,326,300,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	10,326,300,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	11,733,520,000			1 Laporan	11,733,520,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				11,733,520,000				11,733,520,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tlogosari Kulon	6 lembaga kemasyarakatan	11,733,520,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	11,733,520,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	2,228,400,000			1 Laporan	2,228,400,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2,228,400,000				2,228,400,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tlogosari Wetan	6 lembaga kemasyarakatan	2,228,400,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2,228,400,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	4,671,460,000			1 Laporan	4,671,460,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4,671,460,000				4,671,460,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Tlogomulyo	6 lembaga kemasyarakatan	4,671,460,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	4,671,460,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	2,956,660,000			1 Laporan	2,956,660,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2,956,660,000				2,956,660,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Kalicari	6 lembaga kemasyarakatan	2,956,660,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	2,956,660,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	4,432,640,000			1 Laporan	4,432,640,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4,432,640,000				4,432,640,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Plamongansari	6 lembaga kemasyarakatan	4,432,640,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	4,432,640,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	5,179,620,000			1 Laporan	5,179,620,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				5,179,620,000				5,179,620,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pedurungan Tengah	6 lembaga kemasyarakatan	5,179,620,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	5,179,620,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	3,397,200,000			1 Laporan	3,397,200,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3,397,200,000				3,397,200,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pedurungan Lor	6 lembaga kemasyarakatan	3,397,200,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	3,397,200,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	4,298,540,000			1 Laporan	4,298,540,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				4,298,540,000				4,298,540,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pedurungan Gemah	6 lembaga kemasyarakatan	4,298,540,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	4,298,540,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	3,880,540,000			1 Laporan	3,880,540,000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3,880,540,000				3,880,540,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pedurungan Palebon	6 lembaga kemasyarakatan	3,880,540,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	3,880,540,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	3,595,500,000			1 Laporan	3,595,500,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				3,595,500,000				3,595,500,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Pedurungan Kidul	6 lembaga kemasyarakatan	3,595,500,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	3,595,500,000
	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di Kelurahan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya di Kelurahan		1 Laporan	1,834,480,000			1 Laporan	1,834,480,000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1,834,480,000				1,834,480,000
	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Penggaron Kidul	6 lembaga kemasyarakatan	1,834,480,000	APBD Kota Semarang		6 lembaga kemasyarakatan	1,834,480,000
	Meningkatnya fumgsi koordinasi lembaga kemasyarakat dan instansi terkait	Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		100,00%	19,878,399			100,00%	19,878,399
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				19,878,399				19,878,399
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pedurungan	4 lembaga kemasyarakatan	19,878,399	APBD Kota Semarang		1 lembaga kemasyarakatan	19,878,399
	Meningkatnya fasilitasi pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	Persentase laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		100,00%	24,517,221			100,00%	24,517,221
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				24,517,221				24,517,221
	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	12 laporan	24,517,221	APBD Kota Semarang		12 laporan	24,517,221

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

4. 2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Pedurungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kecamatan Pedurungan			
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Layanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)	Persen	99
2.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2025

BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Pedurungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota

Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

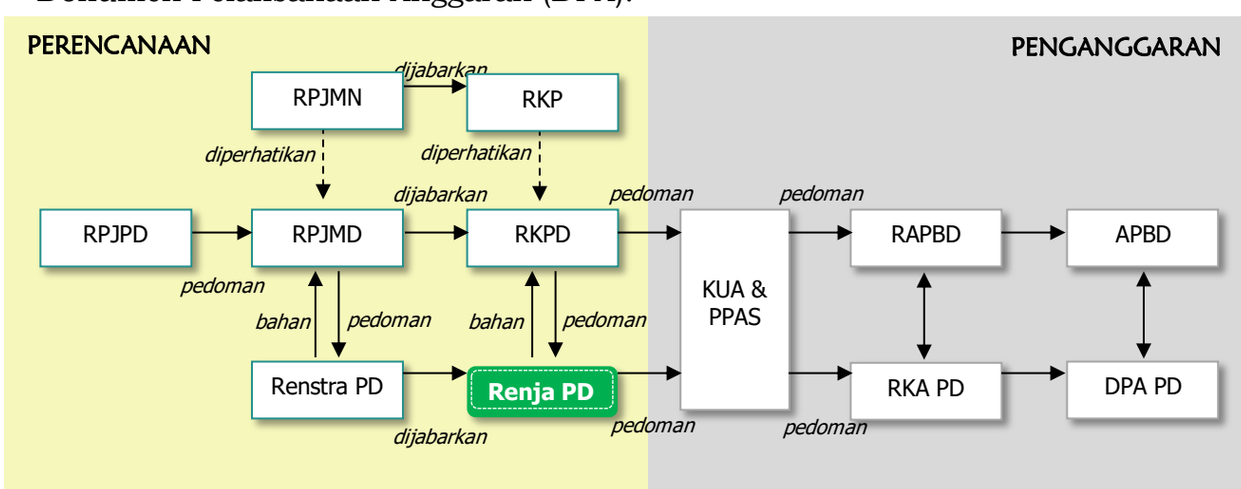
51. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu "Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun".

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan

tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);
x. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.7/e-575/Polpum tanggal 9 Oktober 2024 perihal : Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah;
y. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.10.3/e-844/Polpum tanggal 2 Oktober 2025 perihal: Dukungan Anggaran pada Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan tahun 2025, yang menggunakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8.01.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dokumen	18 dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	34 Dokumen	85%
02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	12 Dokumen	240%
		Jumlah Dokumen perencanaan	11 dokumen	5 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	10 Dokumen	300%
		Jumlah Dokumen RTP	-				100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	80%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	80%
02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	35 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	36 Orang/ Bulan	100%	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	100%
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	48 Dokumen	80%
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.02.0007	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	275 orang	104 Orang	55 Orang	55 Orang	100%	60 Orang	219 Orang	79,64%
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	104 oramg	55 Orang	55 Orang	100%	60 Orang	219 Orang	79,64%
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	20 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	40 Jenis	80%
02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	20 jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	40 Jenis	80%
02.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	40 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%	20 Jenis	80 Jenis	80%
02.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	22 Paket	440%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	10 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	20 Jenis	80%
02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	140 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	20 Dokumen	700%
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 Buku	0 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	20 Buku	14%
02.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	104 Laporan	208%	50 Laporan	254 Laporan	102%
		Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	2000 orang	1000 Orang	2000 Orang	200%	1000 Orang	5000 Orang	100%
02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	200 Laporan	50 Laporan	89 Laporan	178%	50 Laporan	339 Laporan	68%
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	200 Laporan	50 Kegiatan	89 Kegiatan	178%	50 Kegiatan	339 Laporan	68%
02.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	18 Dokumen	72%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	8 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	18 Jenis	72%
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	12 Unit	120%
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	7 Jenis	70%
02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	7 Unit	70%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	7 Jenis	70%
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	80%
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
02.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	44 Unit	22 Unit	23 Unit	100%	22 Unit	89 Unit	89%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	44 unit	22 Unit	23 Unit	100%	22 Unit	89 Unit	89%
02.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	20 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	40 Unit	80%
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	20 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	40 Unit	80%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	100 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	200 Unit	80%
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	100 Unit	50 Unit	50 Unit	100%	50 Unit	200 nit	80%
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	3.1 indeks	2,2 Indeks	3,78 Indeks	172%	2,30 Indeks	3,78	157,50%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	1 Kejadian	4 Kejadian	2 Kejadian	4 Kejadian	200%	2 Kejadian	2 Kejadian	100%
02.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	35 Dokumen	30 Dokumen	65 Dpkumen	50 Dokumen	77%	28 Dokumen	108 Dokumen	309%
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang							
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	490 Orang	3600 Orang	3600 Orang	100%		4090 Orang	898,90%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	25 Orang	0 Orang	0 Orang			25 Orang	5,95%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	975 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	975 Orang	2050 Orang	431,58%
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	494 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	975 Orang	1589 Orang	599,62%
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang					200 Orang		75%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	500 Orang	100 Orang	200 Orang	200%	300 Orang	1000 Orang	606,06%
		Jumlah Peserta Lomba Mewarnai						200 Orang	200 Orang	100,00%
		Jumlah Hibah yang disalurkan	-	1 Forum				1 Forum	1 Forum	100,00%
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih	-					1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
02.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	46 Dokumen	33 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	100%	10 Dokumen	63 Dokumen	136,96%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali							
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara						1000 Orang	100 Orang	100%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	5 kali	50 Kali	80 Kali	160%	40 Kali	125 Kali	52,083%
		Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN			240 Orang	240 Orang	100%	100 Orang	340 Orang	100%
		Jumlah Kegiatan FGD Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%		14 Kegiatan	100%
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan			1 Forum	1 Forum	100%		1 Forum	100%
		Jumlah Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		1 Kegiatan	100%
		Jumlah peserta Rembug Mahasiswa Semarang Semakin Hebat						100 Orang		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2300 Orang	3200 Orang	1527 Oang	2736 Orang	179%	1500 Orang	7036 Orang	305,91%
		Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	16 lokasi		-			16 Lokasi	72,73%
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang	800 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	500 Orang	2000 Orang	87%
		Jumlah Pesera Event Upacara Kesaktian Pancasila		800 Orang	500 Orang	700 Orang	140%	500 Orang	2000 Orang	100%
		Jumlah Pesera Event Upacara Hari Lahir Pancasila		800 Orang	500 Orang	700 Orang	71%	500 Orang	2000 Orang	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Transparansi Seleksi Paskibraka				360 Orang	100%		360 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi Parade				116 Orang	100%		116 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi Kesemaptaan				70 Orang	100%		70 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi Kepribadiaan				70 Orang	100%		70 Orang	100%
		Jumlah Peserta Karantina Pasibraka			27 Orang	36 Orang	100%		36 Orang	100%
		Jumlah Peserta Training Center Provinsi Jawa Tengah				10 Orang	100%		10 Orang	100%
		Jumlah Peserta Study Komparasi Paskibraka				59 Orang	100%		59 Orang	100%
		Jumlah Peserta Seleksi PBB				60 Orang	100%		60 Orang	100%
		Jumlah Peserta Diklat Paskibraka				55 Orang	100%		55 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	930 Orang	630 Orang	180 Orang	300 Orang	167%	240 Orang	1170 Orang	125,81%
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	1 Forum					1 Forum	3,33%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	370 orang	180 Orang	300 Orang	167%	240 Orang	910 Orang	97,85%
		Jumlah peserta revitalisasi Kampung Pancasila						80 Orang	80 Orang	100,00%
02.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	125%	4 Dokumen	14 Laporan	20%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	2 kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	4 Kali	80,00%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	2 kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	4 Kali	80,00%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	-	2 Dokumen	2 dokumen	100%		2 Dokumen	3,33%
		Jumlah Kajian Optimalisasi Aktualisasi Pancasila				1 dokumen	100%		1 Dokumen	100%
		Jumlah Kajian Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				1 dokumen	100%		1 Dokumen	100%
		Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi RAN PE						80 Orang	80 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Peserta Rakor PPWK						100 Orang	100 Orang	100%
02.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka	Laporan hasil pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purna paskibraka						2 Dokumen	2 Dokumen	100%
02.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka						27 Orang	27 Orang	100%
02.01.0009	Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila						50 Orang	50 Orang	100%
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	98,20 angka indeks	66 angka indeks	90,23 angka indeks	137%	68 angka indeks	90,23 angka indeks	129%
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%	-	70%	71,25%	102%	-	71,25%	102%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	12558 laporan dan usulan	6500 Laporan dan usula	10250 laporan dan usulan	158%	7000 laporan dan usulan	29800 laporan dan usulan	88,92%
2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	35 Dokumen	32 Dokumen	60 Dokumen	122 Dokumen	203%	41 dokumen	195 Dokumen	557%
		Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali							
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	5 Konten					5 Konten	33,33%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	10 Konten	10 Konten	10 Konten	100%	10 konten	30 Konten	68,18%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket							
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	2067 orang	9830 Orang	9830 Orang	100%	3150 orang	15047 Orang	614,2%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada			100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	40 Dokumen	800%
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang							
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada		100%		-				
2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	432 Orang	85 Orang	82 Orang	96%	95 orang		
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	100%					100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%							
		jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik		-	50 Orang	50 Orang	100%	40 Orang	90 Orang	100%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik		-	35 Orang	32 Orang	91%	55 Orang	87 Orang	100%
		Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatangan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		350 Orang					350 Orang	100%
2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5390 Orang	3641 Orang	700 Orang	810 Orang	116%			
		jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	67 Orang					67 Orang	31,16%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	49 Orang					49 Orang	28,00%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	30 event		20 Event	25 Event	125%	2 Event	27 Event	90%
		Jumlah Peserta Studi Komparasi Peningkatan Bantuan Keuangan Parpol								
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan		3525 Orang					3525 Orang	100%
2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	867 Laporan	236 Laporan	40 Laporan	48 Laporan	120%	76 Laporan	360 Laporan	41,52%
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi	5 kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	4 Kali	80%
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	3 Dokumen	33 Dokumen	78,57%
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	176 dokumen	23 Dokumen	41 Dokumen	178%	72 Dokumen	289 Dokumen	49,83%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	60 indeks	66,1 Indeks	58 Indeks	65,05 indeks	112%	59 Indeks	65,05 indeks	108,42%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	36%	55,28%	35,00%	54,22%	155%	36%	54,22%	150,61%
02.01.0001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	127 Dokumen	63 Dokumen	29 Dokumen	61 Dokumen	210%	29 Dokumen	153 Dokumen	120,47%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 organs	6 Organs	2 organs	2 organs	100%		8 Organs	36,36%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 organs	27 Organ	15 organs	15 organs	100%	10 Organs	52 Organs	96,30%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 organs							
		jumlah peserta ormas award	42 organs	30 organs					30 Ormas	71,43%
		jumlah peserta asistensi hibah			100 Orang	100 Orang	100%	80 Orang	180 Orang	100,00%
		jumlah sosialisasi Perda Ormas			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		1 Kegiatan	100,00%
		jumlah monitoring hibah ormas			43 Laporan	43 Laporan	100%	18 Laporan	61 Laporan	100,00%
02.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	19 Dokumen	380%	5 Dokumen	26 Dokumen	260,00%
		jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	280 orang	250 orang	1000 Orang	1900 Orang	1900%	1000 Orang	3150	1125,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	430 Orang	165 Orang	250 Orang	730 Orang	292%	150 Orang	1045 Orang	243,02%
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	165 orang	250 Orang	730 Orang	292%	150 Orang	1045 Orang	243,02%
02.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	660 Dokumen	179 Dokumen	2 Dokumen	62 Laporan	3100%	85 Laporan	326 Laporan	49,39%
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 Dokumen	178 Dokumen	1 Dokumen	76 Dokumen	7600%	84 Dokumen	338 Dokumen	51,60%
		Jumlah ormas yang mengikuti pengukuran indeks kinerja ormas	70 ormas	168 ormas	61 Ormas	61 Ormas	100%	10 Ormas	239 Ormas	341,43%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks	81,73 Indeks	71,00 Indeks	83,86 indeks	118%	71,5 Indeks	83,86	116,47%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	100%	1 Kejadian	0 Kejadian	200%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	30 Dokumen	25 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	133%	11 Dokumen	56 Dokumen	187%
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	230 orang					230 Orang	65,71%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	1.410 orang					1410 Orang	148,42%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	590 orang	1179 Oang	1200 Orang	102%	520 orang	2310 Orang	360,94%
		Jumlah Laporan Timdu P4GN						6 dokumen	6 Dokumen	100,00%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	6 konten	5 Konten	5 Konten	100%	2 konten	13 Konten	59,09%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	15 konten	-						
02.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 Orang	180 Orang	100 Orang	40 Orang	40%	800 orang	1020 Orang	128%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	40 dokumen	9 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 dokumen	16 Dokumen	40,00%
		Jumlah Peserta Penguatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama						800 Orang	900 Orang	100,00%
02.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4250 Orang	6470 Orang	150 Orang	3105 Orang	2070%	2360 orang	9835 Orang	231,41%
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	65 kali	60 Kali	57 Kali	95%	26 Kali	148 Kali	400,00%
		Jumlah Kegiatan Lomba Digital			1 Kali	1 Kali	100%		1 Kali	100,00%
		Jumlah Peserta Diskusi Panel Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya						1950 Orang	1950 Orang	100,00%
		jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	16 organs	13 organs	9 Organs	9 Organs	100%	5 Organs	22 Organs	137,50%
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia								
		jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	550 orang	50 orang	150 Orang	150 Orang	100%		200 Orang	36,36%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	133%	3 Laporan	9 Laporan	180,00%
		jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	3 kali	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	4 Kali	80,00%
		Jumlah Laporan Kegiatan FGD Harmony Award			1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	100,00%
		Jumlah Laporan Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran			1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali	2 Kali	100,00%
		Jumlah Kajian Peningkatan Toleransi dan KUB			1 Kali	1 Kali	100%		1 Kali	100,00%
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	95%	83%	95,45%	115%	84%	95,45%	112,29%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	3 Kejadian	23 Kejadian	2 Kejadian	191%	22 Kejadian	2 Kejadian	200%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2000 Orang	1759 Orang	200 Orang	679 Orang	340%	800 orang	3238 Orang	161,90%
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	30 kali	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	54 Kali	42,86%
		Jumlah Fasilitasi Tim FKDM								
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang							
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang							
		Jumlah Laporan FKDM		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
		Jumlah Pelatihan Dasar Inteligen			55 Orang	55 Orang	100%			
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%							
		Jumlah Peserta FGD Pemantapan Isu Strategis						200 Orang	200 Orang	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1200 Orang	2658 Orang	200 Orang	5017 Orang	2507%	2850 Orang	10525 Orang	877%
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok						-	5,00%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	-					100%	100%	100,00%
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	2 Kali	12 Kali	80,00%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	24 Kali	12 Kali	12 Kali	10000%	1 2 Kali	48 Kali	33,33%
		Jumlah peserta FGD Kerawanan Sosial						900 Orang	900 Orang	100,00%
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	405 orang	223 orang	200 Orang	4720 Orang	2360%	1950 Orang	6893 Orang	1701,98%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
02.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1903 Laporan	754 Laporan	377 Laporan	399 Laporan	106%	365 Laporan	1518 Laporan	79,77%
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	730 Dokumen	365 Dokumen	366 Dokumen	100%	365 Dokumen	1461 Dokumen	80,05%
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	36 kali	11 Kali	33 Kali	300%	4 Kali	73 Kali	93,59%
02.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	78 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	25 Dokumen	139%	12 Dokumen	55 Dokumen	70,51%
		Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	18 Kali	18 Kali	25 Kali	139%	12 Kali	55 Kali	70,51%

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :
   a) Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD;
   b) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD;
   c) Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD;
   d) Persentase peningkatan kemampuan ASN.
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Indeks Pengamalan Pancasila.
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Indeks Kebebasan Sipil.
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Indeks Kinerja Ormas.
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama.
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah Prosentase Kemampuan Analisa Intelijen Strategis Terhadap Gangguan Ipoleksosbudhankam.

Mengingat renja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra periode 2021-2025 maka rata rata capaian realisasi adalah 80%, namun ada beberapa target yang tergolong paling rendah, antara lain :

1. Jumlah event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dari yang ditargetkan 30 forum selama periode resntra hanya tercapai 1 forum – atau tercapai 3.33%. Hal ini disebabkan pemberdayaan FPK dimaksud diselengarakan melalui mekanisme hibah yang hanya dapat diberikan setiap setahun sekali;
2. Jumlah laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dari yang ditargetkan 60 dokumen tercapai 2 dokumen – atau tercapai 3.33%. Hal ini disebabkan laporan dimaksud disusun setiap akhir tahun sekali.

Sementara capaian yang tergolong tinggi, antara lain :

1. Jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan mengenai bahan pengumpulan dan bahan keterangan potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Peluang) dari yang ditargetkan 405 orang tercapai 6.893 orang – atau tercapai 1.701,98%;
2. Jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi organisasi kemasyarakatan dari yang ditargetkan 280 orang tercapai 3.150 orang – atau tercapai 1.125%;

Capaian ini dikarenakan terdapat perhatian lebih pada upaya-upaya mendongrak capaian Indeks Demokrasi yang mengalami tren penurunan dari taun ke tahun – salah satunya akibat terjadinya aksi penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat yang berakhir pada tindak kekerasan dan perusakan fasilitas umum.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		101.378.968.498	97.454.359.237	96,13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.998.307.580	6.526.630.414	93,26
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.786.000	52.056.000	88,55
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.539.000	27.600.000	93,44
0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.897.000	1.493.400	78,72
0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.429.000	570.600	23,49
0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.380.000	1.086.500	78,73
0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.024.000	1.590.000	78,56
0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	345.000	115.500	33,48
0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.172.000	19.600.000	92,58
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.115.817.000	4.844.906.481	94,70
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.824.924.000	4.557.876.481	94,47
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	289.880.000	287.030.000	99,02
0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	225.000	0	0,00
0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	675.000	0	0,00

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	113.000	0	0,00
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.984.000	27.101.000	90,38
0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.984.000	27.101.000	90,38
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.912.800	725.425.965	88,05
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.534.300	3.080.000	87,15
0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	22.427.000	74,76
0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.389.900	52.738.850	83,20
0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.052.300	4.878.250	34,71
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	450.000	400.000	88,89
0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.990.000	113.049.285	91,92
0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	438.350.200	399.214.280	91,07
0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	151.146.100	129.638.300	85,77
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.091.780	64.100.000	78,08
0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	35.963.040	29.600.000	82,31
0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.128.740	34.500.000	74,79
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.972.000	528.220.949	94,67
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.920.000	151.418.949	94,10
0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.052.000	376.802.000	94,90
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.744.000	284.820.019	86,38
0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	32.558.500	90,55
0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	261.428.000	222.101.519	84,96

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	6.750.000	6.510.000	96,44
0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.611.000	23.650.000	92,34
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.870.195.200	3.846.477.395	78,98
01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.870.195.200	3.846.477.395	78,98
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.036.619.000	1.549.825.850	76,10
0002	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	448.846.200	379.483.500	84,55
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.920.520.000	1.545.468.545	80,47
0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	134.028.000	87.451.500	65,25
0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	330.182.000	284.248.000	86,09
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	77.872.922.118	76.873.538.438	98,72
2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	77.872.922.118	76.873.538.438	98,72

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	72.484.104.200	71.776.821.600	99,02
0002	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.372.462.918	4.372.462.918	100,00
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	77.263.000	65.341.900	84,57
0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	794.702.000	527.937.588	66,43
0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	144.390.000	130.974.432	90,71

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.735.403.000	2.380.681.876	87,03
2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.735.403.000	2.380.681.876	87,03
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.812.153.000	1.598.239.636	88,20
0002	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	214.750.000	144.900.000	67,47
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500.000.000	460.695.000	92,14
0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	208.500.000	176.847.240	84,82
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.360.045.200	3.789.737.322	86,92
2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.360.045.200	3.789.737.322	86,92
0001	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	745.630.000	611.785.500	82,05
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	110.768.000	58.455.952	52,77

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.269.134.200	2.936.954.540	89,84
0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	234.513.000	182.541.330	77,84
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.542.095.400	4.037.293.792	88,89
2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.542.095.400	4.037.293.792	88,89
0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	817.967.000	746.303.203	91,24
0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.003.743.400	1.634.869.370	81,59
0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	252.100.000	233.821.219	92,75

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE %
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.468.285.000	1.422.300.000	96,87
TOTAL		101.378.968.498	97.454.359.237	96,13

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebesar Rp 101.378.968.498,- (seratus satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 97.454.359.237,- (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96.13%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.924.609.261,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 3.87%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

a) Sisa anggaran Belanja Pegawai Rp.269.897.519,- dikarenakan adanya Pejabat struktural yang kosong karena pensiun yaitu Kepala Badan dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
b) Sisa Anggaran Belanja Hibah Rp.191.808.554,- dikarenakan pengembalian hibah kepada Organisasi Masyarakat
c) Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa
   - ✓ Efisiensi Anggaran
   - ✓ Standar Harga Satuan (SHS) terlalu tinggi namun realisasi anggaran disesuaikan dengan harga pasar;
   - ✓ Sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran tidak memungkinkan penurunan nilai SSH sehingga sisa anggaran tidak bisa digeser untuk belanja lainnya;
   - ✓ Kegiatan Event Tematik yang bekerjasama dengan DPRD Kota Semarang tidak berjalan sesuai jadwal.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik, telah diraih penghargaan di tahun 2024, diantaranya yaitu antara lain Wakil Paskibraka dari Kota Semarang terpilih menjadi pembentang bendera merah putih dalam upacara HUT ke-79 RI Tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Peringkat Indeks Kota Toleran ke-3 se Indonesia, serta mendapatkan predikat sebagai salah satu Kota Toleran..

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :										
Meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	72,20	72,40	72,80	73,20	73,60	95,35	95,18	89,72	89,73
Sasaran :										
Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	82,13	83,63	84,34	84,35
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	NILAI AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	78,96	79,65	80,15	80,16

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dna Politik Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Demokrasi”. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 89.72 dari target sebesar 95.19 (capaian 94.26%).
b. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah “Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” dengan indikator kinerja sasaran “Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)”. Pada tahun 2024, realisasi indikator ini sebesar 84.34 dari target 83.73 – atau tercapai 100,73% dengan peringkat capaian sangat tinggi

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan fungsinya pada urusan kesatuan bangsa dan politik juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indeks Demokrasi
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Demokrasi	72,20	72,40	72,80	73,20	73,60	95,35	95,18	89,72	89,73

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Demokrasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian indeks demokrasi mencapai angka 95,35 yang berkaitan erat dengan kondisi pemulihan pasca Covid-19 dimana anggaran pendidikan dan kesehatan mendapatkan perhatian lebih sehingga memenuhi batas minimal penganggaran yang diwajibkan. Namun pada tahun 2023, capaian angka indeks demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,17 angka indeks – atau sekitar 0,18%- ke angka 95,18. Hal ini disebabkan pada aspek III Lembaga Demokrasi terkait Alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan yang idealnya adalah 40% dari total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023 hanya dianggarkan sebesar 28,88% total anggaran Belanja pada APBD Kota Semarang Tahun 2023.

Pada tahun 2024, capaian indeks demokrasi kembali mengalami penurunan 5,46 point -atau sekitar 5,74 %- ke angka 89,72 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Hal itu salah satunya disebabkan karena pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPRD, DPD, DPR RI dan Pemilihan Kepala Daerah. Seluruh aspek pada Indeks Demokrasi tahun 2024 mengalami penurunan dimana aspek yang mengalami penurunan signifikan adalah Aspek Kebebasan Sipil dan Aspek Lembaga Demokrasi. Penurunan pada aspek kebebasan sipil salah satunya disebabkan oleh terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan – yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan agenda penolakan revisi undang-undang Pilkada pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang berakhir ricuh. Selain itu, faktor lain yang turut mempengaruhi penurunan angka capaian indeks demokrasi adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang – tercatat sampai dengan bulan Juli 2024 telah terjadi 59 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Semarang tergolong dalam lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih tinggi dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan – disusul Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati.

Selain indeks demokrasi, indikator lain yang mengalami fluktuasi capaiannya adalah indeks kebebasan sipil. Pada tahun 2024, capaian indeks kebebasan sipil adalah 90,23 - atau menurun 7,97 point jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang menyentuh angka 98,20. Penurunan tersebut ditengarai disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. terjadinya peristiwa demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan – yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan agenda penolakan revisi undang-undang Pilkada pada Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang berakhir ricuh. Pihak kepolisian sampai harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran.
2. maraknya aksi kriminalitas yang dilancarkan oleh para gangster yang menyebabkan gangguan keresahan di masyarakat
3. masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang – tercatat sampai dengan bulan Juli 2024 telah terjadi 59 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Semarang tergolong dalam lima

kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih tinggi dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan – disusul Demak, Purwokerto, Banyumas, dan Pati.

Selain Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah disebutkan di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah urusan kesatuan bansga dan politik.

Adapun capaian dari IKK pada urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1.							
		1) Indeks Demokrasi	-	-	95,35	95,18	89,72
		2) Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan	-	-	82,13	83,63	84,34

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Capaian indeks demokrasi mengalami tren pnurunan dari tahun ke tahun akibat terjadinya kejadian-kejadian di Kota Semarang yang mempengaruhi indikator penilaian indeks demokrasi. Sementara itu, capaian Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mengalai peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut mencerminkan kegiatan-keiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang – dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Semarang – seperti pelatihan kader bela negara, sosialisasi wawasan kebangsaan dan wawasan kebangsaan, serta kampanye nilai-nilai Pancasila melalui media lokal sudah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan dimaksud juga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, forim diskusi pubalik yang diselengarakan oleh adan Kesbangpol juga menciptakan ruang-ruang dialog yang efektif mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 6 program, 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub

kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program (67 %), 4 kegiatan (33 %) dan 10 sub kegiatan (20 %).

- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar 89.095.689.437,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total anggaran murni 2024 sebesar Rp 101.780.812.680,00 (seratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) – atau sekitar 87,54% (delapan puluh tujuh koma lima emapt persen) dari total anggaran APBD Murni di tahun 2024. Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 4.315.968.780,- (empat milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan pluh rupiah) – atau sebesar 4.24%.

Masih terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di urusan kesatuan bangsa dan politik sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Simulasi Peminaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

   Dalam rangka mempererat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa agar dapat mencegah tantangan dan ancaman yang akan mengganggu Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Pemerintah Kota Semarang memandang perlu adanya Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Kota Semarang tahun 2024 agar memahami konsepsi kebangsaan Indonesia yang didirikan atas dasar ke Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, Pancasila dan UUD 1945.

   Tujuan diselenggarakan kegiatan ini agar para peserta Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) di Kota Semarang dapat menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

   Kegiatan ini dilaksanakan di 16 kecamatan di Kota Semarang dengan diikuti sebanyak 15 orang dari unsur perwakilan PKK Kecamatan se-Kota Semarang.

2. Orientasi Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan melalui FUN GAME

   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memandang pentingnya upaya untuk mengatasi kenakalan remaja dan memberikan edukasi nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Melihat meningkatnya kasus kenakalan remaja dan penyebaran pandangan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial di kalangan pelajar, Kesbangpol Kota Semarang mengadakan kegiatan Fun Games Kebangsaan dengan tema “Aku Indonesia, Semangatku

Pancasila". Kegiatan ini dirancang sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang, dengan muatan edukatif yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebhinekaan dan kecintaan terhadap tanah air.

Melalui Fun Games Kebangsaan ini, generasi muda diharapkan dapat memperoleh wawasan kebangsaan serta rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu, kegiatan ini juga berperan sebagai langkah preventif untuk mengendalikan kenakalan remaja dan menguatkan pemahaman para pelajar tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi keutuhan masyarakat. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

a. Menanamkan nilai kebangsaan
b. Mengurangi tingkat kenakalan remaja
c. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan
d. Memupuk rasa solidaritas dan kerja sama
e. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan sosial

3. ORMAS AWARD

Dalam melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan diperlukan apresiasi dan penghargaan terhadap peran organisasi kemasyarakatan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat umum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB) Kota Semarang akan menyelenggarakan “Ormas Awards 2024”.

Ormas Awards ini terbagi 7 (tujuh) kategori yaitu Kategori Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan UMKM, Keagamaan, Lingkungan Hidup dan Sosial Kemanusiaan serta Kategori khusus yaitu Longlife Achievement adalah penghargaan seumur hidup dalam berbagai bidang yang bermanfaat bagi masyarakat umum serta membantu Pemerintah dalam membangun Kota Semarang akan diserahkan kepada PC Nahdlatul Ulama Kota Semarang dan PD Muhammadiyah Kota Semarang.

4. Lomba Konten Kreator

Lomba konten kreator bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pilkada tahun 2024. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat umum dan Pelajar. Terdapat tiga kategori dalam kegiatan ini yaitu:

a. Lomba Video Kreatif Kategori Pelajar;
b. Lomba Video Kreatif Kategori Umum;
c. Lomba Jingle kreatif Kategori Umum.

5. *Local Hero* Edukasi Cinta Produk Indonesia

Edukasi Cinta Produk Indonesia adalah wahana apresiasi oleh Pemerintah kepada masyarakat umum untuk mendorong untuk lebih mencintai produk produk Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar memiliki komitmen berpartisipasi untuk selalu menggunakan produk – produk dalam negeri.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berkampanye tentang pentingnya mencintai produk – produk lokal dan memberikan apresiasi kepada tokoh yang telah berupaya untuk memberdayakan warga sekitar dalam kegiatan perekonomian lokal. Kegiatan ini dibuka untuk masyarakat umum. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk lokal dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memberikan dampak bagi masyarakat.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perlunya penguatan pada praktik demokrasi sehingga aktualisasi hak warga negara untuk berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi tidak mengganggu hak warga negara lain untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban;
b. Masih perlunya perhatian khusus pada generasi muda yang kerapkali melakukan kenakalan yang bersifat destruktif.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan kesatuan bangsa dan politik diantaranya :

1. Belum optimalnya upaya penanaman praktik demokrasi yang cerdas dan santun.
   Hal ini antara lain disebabkan penanaman dan penerapan praktik politik santun membutuhkan kontribusi dari semua stakeholder terkait
   Upaya yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menghadapi masalah ini adalah dengan membuka ruang-ruang komunikasi dan wadah bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasinya secara cerdas dan santun
2. Belum optimalnya upaya penanggulangan kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku destruktif
   Hal ini antara lain disebabkan penanganan perilaku remaja yang desktruktif membutuhkan koordinasi dan kontribusi lintas sektoral – termasuk dari dunia Pendidikan dan apparat penegak hukum
   Upaya yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain memberikan karakter kepada generasi muda – yaitu Pendidikan Pancasila dan Bela Negara – dengan car acara yang lebih atraktif dan inovatif, seperti penyelenggaraan *fun game*, kemah bela negara dll. Selain itu, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik juga meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah guna mengantisipasi dan mencegah terulangnya kejadian kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku destruktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Masih munculnya aksi penyampaian aspirasi yang berupa unjuk rasa yang berakhir pada kekerasan;
   2) Masih adanya kasus-kasus kenakalan remaja yang bersifat destruktif;
b. Peluang
   1) Dukungan dana dan personil dari Pemerintah Kota Semarang.
   2) Supporting dari mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, baik dari forum forum kemasyarakatan maupun dengan instansi vertikal di daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai berikut :
a. Praktik demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila.
b. Penguatan karakter Pancasila pada generasi muda.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah	1.	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah	2.	Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
Prioritas Daerah	3.	Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan kota;
Prioritas Daerah	4.	Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;
Prioritas Daerah	5.	Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
   a) Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; *Sub-system* Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
   b) Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklim, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi *survey* sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
   c) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMP/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan

Keamanan Pangan; Penanganan *Food Loss and Food Waste*; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUPM/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMP dan BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutanyang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srondol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layuanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
    a) Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
    b) Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter;

Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajran berbasis digital.

c) Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitasi untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitasi pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.

d) Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.

5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, *Creative Hub*, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ *Foodcourt*, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam *event* kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitasi pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitasi, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan *feasibility* Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar *export*/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan *Digital Marketing scale-up;* dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan *event* dengan promotor profesional serta *business matching* dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, *Invesment Development Brief*, pengembangan platform peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan *event hiking* lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait *hospitality* dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras *Creative hub*, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai *Support System* Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan *big data analytic* untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi *Support System* inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,90 – 6,30%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,40-5,10%
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian prioritas keenam, yaitu “Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				30.138.297.361					31.171.065.018	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.138.297.361					31.171..065.018	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.504.738.826	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.727.673.518	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	100%	6.928.436.184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas	100%	7.248.781.120	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100%	67.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100%	56.982.320	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	849.200	
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	3.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.285.500	
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.953.600	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.739.000	
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.054.600	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	427.400	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	427.400	
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	45.245.620	
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100%	6.861.436.184	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	100%	7.191.798.800	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	6.557.836.184	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	6.902.507.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	285.832.000	
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Dokumen	636.200	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	2.505.600	
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	318.000	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1.576.302.642	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1.478.892.398	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Nilai	83.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Nilai	64.323.670	
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	22.378.120	
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	33.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	41.945.550	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		751.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	590.555.517	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.100.120	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	63.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.145.610	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.321.750	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.800.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.046.810	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1.008.830	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.150.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100.550.000	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	278.120.967	
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	130.261.430	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	55.921.920	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	21.487.520	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	34.434.400	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti	100%	185.298.642	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti	100%	324.614.000	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.928.000	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	135.298.642	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.686.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan	100%	436.404.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan	100%	443.477.291	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.604.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.600.000	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	307.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	312.199.000	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	3.900.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.890.320	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	35.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	35.787.971	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Indeks Aktualisasi Pancasila	75,25 Angka	5.262.242.766	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Indeks Aktualisasi Pancasila	75,25 Angka	3.454.146.100	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	78%	2.332.242.766	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	78%	1.438.410.040	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	29 Dokumen	1.232.242.766	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	4 Dokumen	309.883.320	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
								Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	565.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	32 Dokumen	621.447.100	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1800 Orang	180.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2500 Orang	280.584.320	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280 Orang	125.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	490 Orang	164.802.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 Laporan	230.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	61.693.100	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	73%	2.930.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	73%	2.015.736.060	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	300 Keluarga	110.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	425 Keluarga	323.812.040	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	23 Dokumen	490.000.000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kota Semarang	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	5 Dokumen	84.043.230	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 Orang	1.750.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Semarang	Jumlah Paskibraka	27 Orang	1.514.067.020	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	50.000.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	39.765.030	
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	11 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	24.607.900	
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	30.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Semarang	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27 Orang	29.440.840	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	60,25 Angka	6.712.950.010	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	60,25 Angka	10.291.662.280	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	10500 Laporan dan Usulan	780.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	10500 Laporan dan Usulan	1.676.833.280	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	35 Dokumen	700.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	36 Dokumen	1.561.653.280	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	80.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang	115.180.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik	58 Nilai	5.932.950.010	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik	58 Nilai	8.614.829.000	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	5.776.650.010	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	8.248.648.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85 Orang	124.668.000	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115 Laporan	126.300.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	84 Laporan	241.513.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kinerja Ormas	65,30 Angka	2.739.712.872	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kinerja Ormas	65,30 Angka	2.377.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas Aktif	55,60%	2.739.712.872	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Ormas Aktif	55,60%	2.377.000.000	
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	1.623.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	8 Dokumen	438.044.000	
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	225.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	7 Dokumen	296.060.670	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	629.712.872	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	861.745.330	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Orang	135.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1200 Orang	510.600.000	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40 Laporan	127.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	121 Laporan	270.550.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Harmoni Indonesia	6,1 Angka	2.980.183.735	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Harmoni Indonesia	6,1 Angka	3.422.499.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase aktif Ormas Keagamaan	54%	2.980.183.735	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase aktif Ormas Keagamaan	54%	3.422.499.000	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	10 Dokumen	1.578.183.735	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	15 Dokumen	1.852.124.500	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
			Kepercayaan di Daerah yang Disusun			Penghayat Kepercayaan di Daerah		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	22 Dokumen	450.000.000	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	840 Orang	159.488.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1500 Orang	902.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 Orang	847.370.600	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	38 Dokumen	113.515.100	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kewaspadaan Nasional	77 Angka	3.938.469.152	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kewaspadaan Nasional	77 Angka	2.898.084.120	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	95,65%	1.431.069.152	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	95,65%	703.691.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11 Dokumen	180.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Dokumen	123.539.400	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1485 Orang	961.019.152	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	850 Orang	411.763.800	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	401 Laporan	290.050.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 Laporan	168.388.000	
	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase mitigasi konflik SARA	76%	2.507.400.000	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase mitigasi konflik SARA	76%	2.194.392.920	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	16 Dokumen	370.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	572.995.720	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	385 Orang	337.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	950 Orang	453.266.200	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	14 Dokumen	1.799.900.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	1.168.131.000	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2025

Dari tabel 2.7 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2026, Badan Kesbangpol Kota Semarang menganggarkan sebesar Rp 31.171.065.018,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu delapan belas rupiah) untuk membiayai 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan 64 (enam puluh empat) sub kegiatan yang kesemuanya sesuai dengan Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2026.

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Terkait al tersebut maka pada tahun 2026, terdapat 3 (tiga) usulan non fisik yang diakoodir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Balai Kelurahan Karangturi	Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	1 kegiatan	Diakomodir
2.	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, dan Pencegahan Faham Radikalisme	Jl. Talangsari Raya No. 52 RT 01 RW 01 Kelurahan Bendan Dhuwur	Jumlah peserta Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, dan Pencegahan Faham Radikalisme	1 kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Bela Negara	Wilayah Kelurahan Sampangan	Jumlah peserta Sosialisasi Bela Negara	1 kegiatan	Diakomodir

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2025

Ketiga usulan masyarakat tersebut *dapat diakomodir* dalam Renja Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2026. Selain itu, terdapat pula aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Sosialisasi pemahaman kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda;
2. Sosialisasi penguatan politik dan kebangsaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.

Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan Tema Pembangunan RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2026

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 - 6,30%	86,25	3,86 - 3,74%	5,40 - 5,10%
Prov. Jateng	5,00 - 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 - 8,53%	4,71 - 4,27%
Pusat	5,80 - 6,30%	0,57 (IMM)	6,5 - 7,5%	4,44 - 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 yaitu :

"Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Demokrasi".

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kondusifitas wilayah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)".
2. Meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
   Dengan indikator sasaran yaitu "Indeks Kebebasan".
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik"

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN : Meningkatnya peran masyarakat dalam demokrasi		Indeks Demokrasi	Angka	85,86
	SASARAN 1 Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)	Kasus	0
	SASARAN 2 meningkatnya peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Indeks Kebebasan	Angka	82,25
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	80,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	88,50

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2025

Di tahun 2026 mendatang, sesuai dengan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, Badan Kesbangpol memiliki satu indikator tujuan, yaitu ”Indeks Demokrasi” dengan empat indikator sasaran, yaitu :

a) Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan);
b) Indeks kebebasan;
c) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d) Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Tahun 2025-2030. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian misi pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 (enam) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan 5 (lima) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 5 (lima) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2026 adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) sub kegiatan, yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan penunjang, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 31.171.065.018,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu delapan belas rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				31.171.065.018				33.390.939.362
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				31.171.065.018				33.390.939.362
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.727.673.518				9.468.644.981
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas		100%					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.248.781.120				7.257.327.993
	Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkualitas		100%	7.248.781.120				
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.982.320			100%	67.700.000
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan		100%	56.982.320				
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Semarang		849.2	PAD		3 Dokumen	1.100.000
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	849.2				
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Semarang		2.285.500	PAD		1 Dokumen	3.800.000
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan		1 Dokumen	2.285.500				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Semarang		3.953.600	PAD		1 Dokumen	4.500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokumen	3.953.600				
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kota Semarang		1.739.000	PAD		1 Dokumen	2.900.000
	Tersediany Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		1 Dokumen	1.739.000				
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kota Semarang		2.054.600	PAD		1 Dokumen	3.500.000
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		1 Dokumen	2.054.600				
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Semarang		427.4	PAD		1 Dokumen	800
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	427.4				
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Semarang		427.4	PAD		1 Dokumen	1.100.000
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	427.4				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Kota Semarang		45.245.620	PAD		1 Dokumen	50.000.000
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	45.245.620				
8.01.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.191.798.800	PAD		100%	7.189.627.993
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sesuai peraturan perundangan		100%	7.191.798.800				
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Semarang		6.902.507.000	PAD dan DAU		39 Orang	6.885.727.993
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang	6.902.507.000				
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Semarang		285.832.000	PAD		12 Dokumen	300.000.000
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	285.832.000				
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Semarang		636.2	PAD		12 Dokumen	800
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12 Dokumen	636.2				
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Semarang		2.505.600	PAD		1 Dokumen	2.500.000
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/		1 Dokumen	2.505.600				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan							
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kota Semarang		318	PAD		1 Dokumen	600
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	318				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.478.892.398	PAD		100%	2.211.316.988
		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100%	1.478.892.398				
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.323.670	PAD		100 Milai	150.000.000
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai layanan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100 Nilai	64.323.670				
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Semarang		22.378.120	PAD		1 Dokumen	100.000.000
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	22.378.120				
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Semarang		41.945.550	PAD		55 Orang	50.000.000
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		63 Orang	41.945.550				
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				590.555.517	PAD		100%	1.014.562.988

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase kinerja pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100%	590.555.517				
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Semarang		4.100.120	PAD		1 Paket	5.100.000
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.100.120				
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Semarang		11.145.610	PAD		1 Paket	63.200.000
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	11.145.610				
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Semarang		57.321.750	PAD		1 Paket	66.150.000
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	57.321.750				
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Semarang		8.046.810	PAD		10 Paket	15.850.000
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	8.046.810				
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Semarang		1.008.830	PAD		10 Dokumen	1.300.000
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	1.008.830				
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Semarang		100.550.000	PAD		100 Laporan	100.240.000
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100 Laporan	100.550.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Semarang		278.120.967	PAD		50 Laporan	500.340.000
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	278.120.967				
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Semarang		130.261.430	PAD		5 Dokumen	262.382.988
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5 Dokumen	130.261.430				
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.921.920	PAD		100%	220.620.000
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		100%	55.921.920				
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Kota Semarang		21.487.520	PAD		5 Unit	60.120.000
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4 Unit	21.487.520				
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		34.434.400	PAD		2 Unit	160.500.000
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	34.434.400				
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.614.000	PAD		100%	389.380.000
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang dan persentase aduan masyarakat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selesai ditindaklanjuti		100%	324.614.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Semarang		25.928.000	PAD		12 Laporan	100.000.000
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	25.928.000				
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Semarang		298.686.000	PAD		12 Laporan	289.380.000
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	298.686.000				
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.477.291	PAD		100%	436.754.000
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk mendukung penyediaan sarpras kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan		100%	443.477.291				
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Semarang		39.600.000	PAD		1 Unit	39.604.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	39.600.000				
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Semarang		312.199.000	PAD		23 Unit	307.250.000
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		23 Unit	312.199.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Kota Semarang		5.890.320	PAD		5 Unit	3.900.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 Unit	5.890.320				
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Semarang		35.787.971	PAD		50 Unit	36.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	35.787.971				
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Semarang		50.000.000	PAD		1 Unit	50.000.000
	Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50.000.000				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				3.454.146.100	PAD		75,5 Angka	5.818.965.029
	Meningkatnya penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila		75,25 Angka	3.454.146.100				
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.438.410.040	PAD		78,25%	2.213.965.029
	Meningkatnya Rumah Tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia	Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai persatuan Indonesia		78%	1.438.410.040				
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Semarang		309.883.320	PAD		29 Dokumen	971.965.029
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		4 Dokumen	309.883.320				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun							
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Semarang		621.447.100	PAD		3 Dokumen	670.000.000
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		32 Dokumen	621.447.100				
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Semarang		280.584.320	PAD		1950 Orang	192.000.000
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2500 Orang	280.584.320				
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Semarang		164.802.200	PAD		320 Orang	135.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		490 Orang	164.802.200				
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kota Semarang		61.693.100	PAD		7 Laporan	245.000.000
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 Laporan	61.693.100				
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2.015.736.060	PAD		74%	3.605.000.000
	Meningkatnya rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab	Persentase rumah tangga yang mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab		73%	2.015.736.060				
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Kota Semarang		323.812.040	PAD		300 Keluarga	110.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		425 Keluarga	323.812.040				
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Kota Semarang		84.043.230	PAD		23 Dokumen	1.085.000.000
	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		5 Dokumen	84.043.230				
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka		Kota Semarang		1.514.067.020	PAD		27 Orang	1.800.000.000
	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka		27 Orang	1.514.067.020				
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Kota Semarang		39.765.030	PAD		1 Dokumen	70.000.000
	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	39.765.030				
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Kota Semarang		24.607.900	PAD		11 Dokumen	500.000.000
	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		1 Dokumen	24.607.900				
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Kota Semarang		29.440.840	PAD		27 Orang	40.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		27 Orang	29.440.840				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				10.291.662.280	PAD		60.25 Angka	7.423.150.752
	Meningkatnya kepastian hukum dan jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Angka kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan		60,25 Angka	10.291.662.280				
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.676.833.280	PAD		10600 Laporan dan Usulan	1.340.000.000
	Meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan dan usulan masyarakat terkait pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		10500 Laporan dan Usulan	1.676.833.280				
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Semarang		1.561.653.280	PAD		40 Dokumen	750.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		36 Dokumen	1.561.653.280				
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Semarang		115.180.000	PAD		1075 Orang	590.000.000
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		120 Orang	115.180.000				
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,				8.614.829.000	PAD		58,28 Nilai	6.083.150.752

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang mampu mempengaruhi kebijakan publik	Angka partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik		58 Nilai	8.614.829.000				
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Semarang		8.248.648.000	PAD		10 Dokumen	5.910.850.752
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		10 Dokumen	8.248.648.000				
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Semarang		124.668.000	PAD		40 Orang	35.000.000
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang		85 Orang	124.668.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Kota Semarang		241.513.000	PAD		115 Laporan	137.300.000
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		84 Laporan	241.513.000				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.377.000.000	PAD		65,5	3.029.562.507
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di daerah	Indeks Kinerja Ormas		65,30 Angka	2.377.000.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				2.377.000.000	PAD		55,7	3.029.562.507
	Meningkatnya Partisipasi Organsasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara	Persentase Ormas Aktif		55,60%	2.377.000.000				
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Semarang		438.044.000	PAD		31 Dokumen	1.733.000.000
	Tersusunnya Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		8 Dokumen	438.044.000				
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Semarang		296.060.670	PAD		5 Dokumen	250.000.000
	Tersusunnya Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		7 Dokumen	296.060.670				
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,		Kota Semarang		861.745.330	PAD		350 Orang	765.562.507

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		500 Orang	861.745.330				
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Semarang		510.600.000	PAD		15 Orang	135.000.000
	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1200 Orang	510.600.000				
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kota Semarang		270.550.000	PAD		45 Laporan	146.000.000
	Terlaksananya Monitoring Evaluasidan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		121 Laporan	270.550.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3.422.499.000	PAD		6,2 Angka	3.295.474.135
	Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di daerah	Indeks Harmoni Indonesia		6,1 Angka	3.422.499.000				
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				3.422.499.000	PAD		58%	3.295.474.135
	meningkatnya partisipasi ormas keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase aktif Ormas Keagamaan		54%	3.422.499.000				
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Semarang		1.852.124.500	PAD		11 Dokumen	1.766.274.135
	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		15 Dokumen	1.852.124.500				
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Semarang		450.000.000	PAD		1 Dokumen	100.000.000
	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan		22 Dokumen	450.000.000				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun							
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Semarang		159.488.800	PAD		320 Orang	275.000.000
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		840 Orang	159.488.800				
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Semarang		847.370.600	PAD		1640 Orang	1.004.200.000
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat		800 Orang	847.370.600				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kota Semarang		113.515.100	PAD		2 Laporan	150.000.000
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		38 Dokumen	113.515.100				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.898.084.120	PAD		78 Angka	4.355.141.958
	Meningkatnya kewaspadaan dini di daerah dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	Indeks Kewaspadaan Nasional		77 Angka	2.898.084.120				
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				703.691.200	PAD		95,70%	1.607.741.958
	Meningkatnya kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam		95,65%	703.691.200				
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja		Kota Semarang		123.539.400	PAD		15 Dokumen	247.191.958

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
	Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		6 Dokumen	123.539.400				
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Semarang		411.763.800	PAD		1550 Orang	1.030.500.000
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		850 Orang	411.763.800				

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penanganan Konflik di Daerah							
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Semarang		168.388.000	PAD		401	330.050.000
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas iKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		377 Laporan	168.388.000				
	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.194.392.920	PAD		77%	2.747.400.000
	Meningkatnya kemampuan deteksi dini, cegah dini, dan antisipasi dini serta kewaspadan terhadap potensi konflik di masyarakat	Prosentase mitigasi konflik SARA		76%	2.194.392.920				
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,		Kota Semarang		572.995.720	PAD		21 Dokumen	500.000.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
	Tersusunnya Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		26 Dokumen	572.995.720				
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kota Semarang		453.266.200	PAD		385 Orang	387.500.000
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		950 Orang	453.266.200				
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Semarang		1.168.131.000	PAD		14 Dokumen	1.859.900.000

Kode Rekening	Rencana Tahun 2026	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		9 Dokumen	1.168.131.000				

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 menganggarkan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 64 (enam puluh empat) sub kegiatan dengan jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebesar Rp 31.171.065.018,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta enam puluh lima ribu delapan belas rupiah).

IV. II INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026
Terkait Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Indeks Demokrasi	Angka	85,36
2	Jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)	Kasus	0
3	Indeks Kebebasan	Angka	82,25

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2025

Dari tabel 4.2 diatas, indikator kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol di tahun 2026 antara lain : indeks demokrasi, jumlah Kejadian konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), dan Indeks Kebebasan.

BAB V
PENUTUP

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 sudah tidak lagi berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, namun berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2025-2029;
   3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
   2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
   3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari

peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

B. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2026 sebagai langkah awal pemenuhan target Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Tahun 2026 ini merupakan bagian tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, sekaligus merupakan tahun penguatan landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan RKPD Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah ini juga memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensitas penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Renja Perangkat Daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001